BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	0.00	0.00	497,044.44	0.00	497,044.44	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	497,044.44	0.00	497,044.44	0.00
1111	000000001	0000000000000001			Efectivo Caja	0.00	0.00	497,044.44	0.00	497,044.44	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0001		Efectivo Caja	0.00	0.00	497,044.44	0.00	497,044.44	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001			TESORERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0002		L.A. CRISTINA SABINA CRUZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	2,090,338.45	0.00	12,958,469.76	15,048,808.21	0.00	0.00
1112	000000100				BANCOS BANAMEX	20,869.17	0.00	422,839.86	443,709.03	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000001			BANAMEX CTA 7001/3195801 INGRESOS PROPIOS 2013-2015	20,869.17	0.00	422,839.86	443,709.03	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000010			BANAMEX CTA 7000/3880683 INMUJERES 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000000011			BANAMEX CTA 7003/000007447623 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200				BANCOS BANORTE	2,068,202.39	0.00	12,535,570.79	14,603,773.18	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000001			BANORTE CTA 0859171027 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	756,633.38	0.00	10,993,425.73	11,750,059.11	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000002			BANORTE CTA 0863140691 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000003			BANORTE CTA 00871533467 PIBAI 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000004			BANORTE CTA 0863140664 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000006			BANORTE CTA 0869421909 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000007			BANORTE CTA 0886322731 PRAH 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000008			BANORTE CTA 0886322713 FESTIVAL CONACULTA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000009			BANORTE CTA 0893858407 PAICE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000010			BANORTE CTA 0895305875 GIS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000011			BANORTE CTA 0895305893 EMPLEO TEMPORAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000012			BANORTE CTA 0894726147 FEIEF 2013 BIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000013			BANORTE CTA 0888323394 OPCIONES PRODUCTIVAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000014			BANORTE CTA 0201386662 CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000015			BANORTE CTA 0206706032 FISM CREDITO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000016			BANORTE CTA 0214038765 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000017			BANORTE CTA 0228086914 CONADE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000018			BANORTE CTA 0228086923 FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000019			BANORTE CTA 0228086884 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000020			BANORTE CTA 0230584945 PROII 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000021			BANORTE CTA 0228086893 PIBAI 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000022			BANORTE CTA 0266995438 FORTAMUN 2015	1,311,569.01	0.00	1,542,145.06	2,853,714.07	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000023			BANORTE CTA 0269198753 FORTAMUN 2015 ERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000024			BANORTE CTA 0269118005 FISM 2015 ERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000025			BANORTE CTA 0266995410 FISM 2015 BIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000000026			BANORTE CTA 0282711889 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300				BANCOS BANCOMER	1,266.89	0.00	59.11	1,326.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000002			BANCOMER CTA 0192625318 GIS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000003			BANCOMER CTA 0195409438 FISM CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000004			BANCOMER CTA 0195409071 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000005			BANCOMER CTA. 0196208606 FONDO CONTINGENCIAS ECONOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000006			BANCOMER CTA 0196085253 GIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000007			BANCOMER CTA 0196122981 INMUJERES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000008			BANCOMER CTA 0196748112 EMPLEO TEMPORAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000300	000000000000009			BANCOMER CTA 0196214320 3X1 MIGRANTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	000000000000010			BANCOMER CTA 0196214215 IMEVIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	000000000000011			BANCOMER CTA 0196748465 OPCIONES PRODUCTIVAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	000000000000012			BANCOMER CTA 0197364547 RECATE ESP PUBLICOS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	000000000000013			BANCOMER CTA 0197964455 4X1 MIGRANTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	000000000000014			BANCOMER CTA 0197459203 F I S E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	000000000000015			BANCOMER CTA 0198246211 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	000000000000016			BANCOMER CTA 0198551227 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	000000000000017			BANCOMER CTA. 0198478864 PROII 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	000000000000018			BANCOMER CTA 0198802068 F INF DEPORT 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	000000000000019			BANCOMER CTA 0198780536 FDO DE PAVIMENTACIONES Y DESARROLLO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	000000000000020			BANCOMER CTA 0199141243 EMPLEO TEMPORAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	000000000000021			BANCOMER CTA 0199007563 FONDO DE CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	000000000000022			BANCOMER CTA 0199740945 INMUJERES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	000000000000023			BANCOMER CTA 0199976884 FONDO DE CONTIGENCIAS ECONOMICAS INVER 2015 C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	000000000000024			BANCOMER CTA 00102175304 FISE 2015	1,266.89	0.00	59.11	1,326.00	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,325,136.28	0.00	0.00	6,325,136.28	0.00	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	6,325,136.28	0.00	0.00	6,325,136.28	0.00	0.00
1121	000000200				BANORTE CTA INV 0502170014 FISM 2013 CH 0863140691	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000201				BANORTE CTA INV 0502173309 RP 2013 CH 0859171027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000203				BANORTE CTA INV 0502184903 PIBAI CH 0871533467	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000204				BANORTE CTA INV 0502188501 FEFOM 2013 CH 0863140664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000209				BANORTE CTA INV 0502399963 PAICE CH 0893858407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000211				BANAMEX CTA INV 9386132439 FORTA 2014 CH 7003/000007447623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000215				BANORTE CTA INV 0502355334 FISM CREDITO 2013 CH 6032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000216				BANORTE CTA INV 0502358166 FISM 214 CH 8765	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000219				BANORTE CTA INV 0502535552 FEFOM 2014 CH 6884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000220				BANORTE CTA INV 0502859092 FORTA 2015 CH 5438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000300				BANCOMER CTA INV 1360116688 FISM 2013 CH 0192291436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000303				BANCOMER CTA INV 2044655338 CTA CHEQUES 0195409438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000316				BANCOMER CTA INV 2045416728 CTA CHEQUES 0198551227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	18,495.84	0.00	22,049.30	18,495.84	22,049.30	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	18,495.84	0.00	15,872.12	18,495.84	15,872.12	0.00
1123	000000001	000000000000001			Credito al Salario	18,495.84	0.00	15,872.12	18,495.84	15,872.12	0.00
1123	000000001	000000000000001	0029		SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000001	0030		SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000001	0031		SUBSIDIO AL EMPLEO FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000001	0032		SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000001	0033		SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000001	000000000000001	0034		SUBSIDIO AL EMPLEO FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000001	0035		SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2015	16,568.07	0.00	14,151.51	16,568.07	14,151.51	0.00
1123	000000001	000000000000001	0036		SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2015	1,927.77	0.00	1,720.61	1,927.77	1,720.61	0.00
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS P F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	000000000000001			JURADO TREJO JUAN ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	000000000000001	0001		JURADO TREJO JUAN ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	000000000000002			ROGELIO FERNANDO GARNICA ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	000000000000002	0001		ROGELIO FERNANDO GARNICA ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	6,177.18	0.00	6,177.18	0.00
1123	000000005	000000000000001			I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	0.00	6,177.18	0.00	6,177.18	0.00
1123	000000005	000000000000001	0001		I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	0.00	6,177.18	0.00	6,177.18	0.00
1123	000000005	000000000000002			BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000002	0001		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS S.C. FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001				Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	000000000000001			ANTICIPOS DE AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	000000000000001	0001		ESCUTIA FLORES GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	000000000000001	0002		GOMEZ REBOLLO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001				CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000001			CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000001	0001		15 02 0029 2013 AMPLIACION LINEA RED ENERGIA ELECTRICA LOC STA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000001	0002		15 02 0030 2013 AMPLIACION LINEA RED ENERGIA ELECTRICA LOC MAGDALENA MORELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000001	0003		15 02 0031 2013 AMPLIACION LINEA RED ENERGIA ELECTRICA LOC Bo GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000001	0004		15 02 0032 2013 AMPLIACION LINEA RED ENERGIA ELECTRICA LOC LAGUNA SECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000001	0005		15 02 0033 2013 INTRODUCC RED ALCANTARILLADO SANITARIO LOC MAGDALENA MOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000001	0006		15 02 0034 2013 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO SANITARIO LOC STA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000001	0007		15 02 0035 2013 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO CITEJE ROSA CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000003			COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000003	0001		CEDIPIEM 15 02 0069 2013 MODERN AMPLIAC CAMINO Bo SN ISIDRO P NVO ANGELES C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000003	0002		CEDIPIEM 15 02 0070 2013 AMPLIAC SIST ALCANTAR SANITARIO, EJ STGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000003	0003		CEDIPIEM 15 02 0071 2013 AMPLIAC LINEA RED DISTRIB ENERG ELEC,STA ROSA GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000004			COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000004	0001		15 02 0033 2013 INTRODUCCION RED ALCANTARILLADO SAN MAGDAL MORELOS 2A ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000004	0002		15 02 0034 2013 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO SAN STA ROSA LIMA ET 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1129	000000001	000000000000004	0003		15 01 0049 2014 AMPLIACION SIST AGUA POTABLE LLANITO CUATRO ET 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000005			COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000005	0001		CEDIPIEM 15 01 0027 2015 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTAB EJIDO SANT OXTEMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000005	0002		CEDIPIEM 15 02 0033 2013 INTRODUCCION RED DE ALCANT SANIT MAGDA MOR 3 DE 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000005	0003		CEDIPIEM 15 01 0026 2015 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE PUEBLO NVO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000005	0004		CEDIPIEM 15 01 0028 2015 AMPLIACION RED ALCANT SANITA CONCEPCION SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001				Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Serv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000001			Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000001	0001		RAMIREZ TAPIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000001			CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000001	0031		Constructora Arcontt, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000001	0032		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SACV CONADE 95063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000001	0033		CONSTRUCTORA ARCONT, S.A. DE C.V. CONADE 95062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000001	0034		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002				ANTICIPO A CONTRATISTAS 2011-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000001	0050		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V 02/GIS/FOPAEDM 2011 EDIFICIO SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000001	0051		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V. (CONSTR Y EQUI 2DA ETPA CTRO USOS MULT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003				ANTICIPO A CONTRATISTAS PROII PIBAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS PROII PIBAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000001	0033		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V. 15 02 0033 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000001	0034		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA, S.A. 15 02 0034 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000001	0049		ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA, SA CV 15 01 0049 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004				ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000003			ANTICIPO A CONTRATISTAS FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000003	0004		GRUPO CONSTRUCTOR RVF, S.A. DE C.V. 17 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000003	0007		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, SA DE CV 31 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000003	0008		DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE LA REGION, SA CV 15 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000003	0010		GARDHUR DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, SA CV 35 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000003	0011		VIEYRA JAIMES VICTOR MANUEL 16 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000003	0012		VIEYRA JAIMES VICTOR MANUEL 18 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000004	0000000000000003	0013		ERICOM, S.A. DE C.V. 05 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000003	0014		DIACSA DISENO ARQUITECT Y CONSTRUCC, SACV 06 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000003	0015		RABADAN LOPEZ ABRAHAM 27 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000003	0016		DISENOS INDUSTRIALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V. 01 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000003	0017		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, S.A. DE C.V. 11 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000003	0018		DIACSA DISENO, ARQUITEC Y CONSTRUCCION, SA CV 26 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000003	0019		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA, S.A. DE C.V. 19 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000003	0020		RABADAN LOPEZ ABRAHAM 04 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000003	0021		SERVI ESTRUCT, S.A. DE C.V. 02 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000003	0022		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SA CV 09 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000004			ANTICIPO A CONTRATISTAS PAICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000004	0001		VIGOMARQ, S.A. DE C.V. 01 PAICE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000004	0002		VIGOMARQ, S.A. DE C.V. 02 PAICE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000005			ANTICIPO CONTRATISTAS FISM CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000005	0001		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V. 01 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000005	0005		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V. 05 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000005	0006		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V. 06 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000005	0007		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, S.A. DE C.V. 07 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000005	0008		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V. 08 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000005	0010		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V. 10 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000005	0012		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V. 12 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000005	0013		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V. 13 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000005	0018		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, SA CV 18 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000005	0019		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V. 04 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000006			ANTICIPO CONTRATISTAS FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000006	0001		PEREZ ROSALES SERGIO 43/F3/33/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000006	0002		RABADAN LOPEZ ABRAHAM 39/F3/33/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000006	0003		PEREZ ROSALES SERGIO 44/F3/33/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000006	0004		CONSTRUCCIONES ARRIESTRA, S.A. DE C.V. 41/F3/33/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000006	0005		COLON NOLASCO JAIME 42/F3/33/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000006	0006		JIVESA CONSTRUC DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA, SACV 71 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000006	0007		ERICOM, S.A. DE C.V. 66 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000006	0008		PEREZ ROSALEZ SERGIO 63 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000007			ANTICIPO CONTRATISTAS FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000007	0001		ORTEGA VILCHIS ROBERTO 01 FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000008			ANTICIPO CONTRATISTAS GIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000008	0001		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SA CV 01 GIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000008	0002		CONSTRUCTORA REYMEN, S.A. DE C.V. 02 GIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000008	0003		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SA CV 03 GIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000008	0004		PEREZ GARCIA JUSTO 04 GIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000008	0005		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE LA REGION, SA CV 05 GIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000009			ANTICIPO A CONTRATISTAS PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000004	000000000000009	0005		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V. 94705 PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000009	0006		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SA CV 94706 PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000009	0007		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V. 94707 PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000009	0008		RABADAN LOPEZ ABRAHAM 94708 PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000009	0009		CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V. 94709 PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000009	0010		DE LA CRUZ DE LA CRUZ RIGOBERTO 94710 PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000010			ANTICIPO A CONTRATISTAS 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000010	0001		CONSTRUCCIONES VASTI, SA CV 01 3X1 MIGRANTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000011			ANTICIPO A CONTRATISTAS IMEVIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000011	0001		POSMO COMPAÑIA CONSTRUCTORA, SA CV 01 FISM-IMEVIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000011	0002		CONSTRUCTORA ARCONT, S.A. DE C.V. 02 FISM-IMEVIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000012			ANTICIPO A CONTRATISTAS RESC ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000012	0001		CONSTRUCTORA ARCONT, S.A. DE C.V. RES ESP PUB 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000012	0002		CONSTRUCTORA ARCONT, S.A. DE C.V. FISE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000013			ANTICIPO A CONTRATISTAS PROII 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000013	0001		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000013	0002		ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000013	0003		CONSTRUCCIONES VASTI S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000014			ANTICIPO A CONTRATISTAS FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000014	0001		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000014	0002		ERICOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000014	0003		CONSTRUCTORA SADAJO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000014	0004		DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000014	0005		FRANCISCO MONTAÑO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000014	0006		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000015			ANTICIPO A CONTRATISTAS FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000015	0001		CONSULTORES Y CONTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000015	0002		SERVIESTRUCT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000015	0003		CONSTRUCTORA GERSEL S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000015	0004		DIACSA DISEÑO Y ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000016			ANTICIPO A CONTRATISTAS FONDO DE INFRA DEPORTIVA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000016	0001		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000017			ANTICIPO A CONTRATISTAS FONDO DE CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000017	0001		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000018			ANTICIPO A CONTRATISTAS FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000018	0001		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000018	0002		CONSULTORES Y CONTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000018	0003		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000019			ANTICIPO A CONTRATISTAS FDO CONTIGENCIAS ECONOM (INVERSION) C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000019	0001		RUIZ ROMERO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000019	0002		SERVIESTRUCT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000019	0003		POSMO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000019	0004		SERVIESTRUCT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000004	000000000000019	0005		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000019	0006		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	118,356,496.00	0.00	0.00	0.00	118,356,496.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	3,101,600.00	0.00	0.00	0.00	3,101,600.00	0.00
1231	000000002	000000000000001			Jardines	3,101,600.00	0.00	0.00	0.00	3,101,600.00	0.00
1231	000000002	000000000000001	0001		Jardines	3,101,600.00	0.00	0.00	0.00	3,101,600.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	10,651,313.00	0.00	0.00	0.00	10,651,313.00	0.00
1231	000000003	000000000000001			Panteones	10,651,313.00	0.00	0.00	0.00	10,651,313.00	0.00
1231	000000003	000000000000001	0002		Panteones	10,651,313.00	0.00	0.00	0.00	10,651,313.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	348,144.00	0.00	0.00	0.00	348,144.00	0.00
1231	000000004	000000000000001			Parques y Zool¢gicos	348,144.00	0.00	0.00	0.00	348,144.00	0.00
1231	000000004	000000000000001	0003		Parques y Zool¢gicos	348,144.00	0.00	0.00	0.00	348,144.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	95,652,466.00	0.00	0.00	0.00	95,652,466.00	0.00
1231	000000005	000000000000001			Predios no Edificados	95,652,466.00	0.00	0.00	0.00	95,652,466.00	0.00
1231	000000005	000000000000001	0004		Predios no Edificados	95,652,466.00	0.00	0.00	0.00	95,652,466.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	8,152,973.00	0.00	0.00	0.00	8,152,973.00	0.00
1231	000000006	000000000000001			Campos Deportivos (sin instalaciones)	8,152,973.00	0.00	0.00	0.00	8,152,973.00	0.00
1231	000000006	000000000000001	0005		Campos Deportivos (sin instalaciones)	8,152,973.00	0.00	0.00	0.00	8,152,973.00	0.00
1231	000000007				Terreno (Basurero)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1231	000000007	000000000000001			Terreno (Basurero)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1231	000000007	000000000000001	0006		Terreno (Basurero)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	78,121,881.57	0.00	0.00	0.00	78,121,881.57	0.00
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	6,303,389.00	0.00	0.00	0.00	6,303,389.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	000000002	0000000000000001			Bodegas y Depósitos	6,303,389.00	0.00	0.00	0.00	6,303,389.00	0.00
1233	000000002	0000000000000001	0001		Bodegas y Depósitos	6,303,389.00	0.00	0.00	0.00	6,303,389.00	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	27,801,912.00	0.00	0.00	0.00	27,801,912.00	0.00
1233	000000003	0000000000000001			Auditorios	27,801,912.00	0.00	0.00	0.00	27,801,912.00	0.00
1233	000000003	0000000000000001	0002		Auditorios	27,801,912.00	0.00	0.00	0.00	27,801,912.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	21,914,517.00	0.00	0.00	0.00	21,914,517.00	0.00
1233	000000005	0000000000000001			Edificios Administrativos	21,914,517.00	0.00	0.00	0.00	21,914,517.00	0.00
1233	000000005	0000000000000001	0004		Edificios Administrativos	21,914,517.00	0.00	0.00	0.00	21,914,517.00	0.00
1233	000000006				GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	3,069,509.00	0.00	0.00	0.00	3,069,509.00	0.00
1233	000000006	0000000000000001			Gimnacios y Centros Deportivos	3,069,509.00	0.00	0.00	0.00	3,069,509.00	0.00
1233	000000006	0000000000000001	0005		Gimnacios y Centros Deportivos	3,069,509.00	0.00	0.00	0.00	3,069,509.00	0.00
1233	000000007				MERCADOS	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1233	000000007	0000000000000001			Mercados	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1233	000000007	0000000000000001	0006		Mercados	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	11,303,512.00	0.00	0.00	0.00	11,303,512.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001			Otros Edificios	11,303,512.00	0.00	0.00	0.00	11,303,512.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0007		Otros Edificios	11,303,512.00	0.00	0.00	0.00	11,303,512.00	0.00
1233	000000009				RASTROS	2,545,533.00	0.00	0.00	0.00	2,545,533.00	0.00
1233	000000009	0000000000000001			Rastros	2,545,533.00	0.00	0.00	0.00	2,545,533.00	0.00
1233	000000009	0000000000000001	0008		Rastros	2,545,533.00	0.00	0.00	0.00	2,545,533.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001				OBRAS APOYOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000001			OBRAS APOYOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000001	0001		OBRAS APOYOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000001	0001	0001	OBRAS APOYOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002				OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000001			OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000001	0001		OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000001	0001	0001	OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000001	0001	0002	OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2012 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003				OBRAS FIMS 2011 (ANTIC FISM) X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000004			036/2011/FISM/04 CONTINUAC CAMINO PRINC CLIN A TELESEC,GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000004	0001		036/2011/FISM/04 CONTINUAC CAMINO PRINC CLIN A TELESEC,GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000004	0001	0001	036/2011/FISM/04 CONTINUAC CAMINO PRINC CLIN A TELESEC,GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000012			036/2011/FISM/12 CONTINUAC EMPED CAMINO COMUN,SN NICOLAS TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000012	0001		036/2011/FISM/12 CONTINUAC EMPED CAMINO COMUN,SN NICOLAS TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000012	0001	0001	036/2011/FISM/12 CONTINUAC EMPED CAMINO COMUN,SN NICOLAS TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000022			036/2011/FISM/22 CONTINUAC EMPEDRAD ESC PRIM ORAT,CONCEPCION II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	000000000000022	0001		036/2011/FISM/22 CONTINUAC EMPEDRAD ESC PRIM ORAT,CONCEPCION II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000022	0001	0001	036/2011/FISM/22 CONTINUAC EMPEDRAD ESC PRIM ORAT,CONCEPCION II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000027			036/2011/FISM/27 CONTINUAC EMPED INTER COMUN, EL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000027	0001		036/2011/FISM/27 CONTINUAC EMPED INTER COMUN, EL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000027	0001	0001	036/2011/FISM/27 CONTINUAC EMPED INTER COMUN, EL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005				OBRAS FISM 2011 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000001			OBRAS FISM 2011 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000001	0001		OBRAS FISM 2011 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000001	0001	0059	CONTINUA EMPEDRADO DEL CAMINO VIEJO A TLALPUJAHUA, COL FCO I MADERO 155693	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000001	0001	0062	155699 CONT EMPEDRADOS EN CAMINOS DENTRO COMUNIDAD, SANTA CRUZ EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000001	0001	0068	156499 APERTURA Y EMPEDRADO DE CALLE EN MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000001	0001	0076	156550 CONSTRUCION DE EMPEDRADO EN CAMINO PRRINCIPAL, LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000001	0001	0084	157663 CONST EMPEDRADO EN CAMINO DE TAPAXCO A BUENA VISTA, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000001	0001	0090	159058 CONSTRUCCION DE DRENAJE LADO NORTE DE LA DELEGACION, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000001	0001	0105	160883 CONTINUACION DE PUENTE Y EMPEDRADO HACIA BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000001	0001	0113	161288 ADECUACION DE OFICINAS PARA TESORERIA Y CASA DE CULTURA (DES INST!)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000032			036/2011/FISM/32 CONTINUAC CONST ANDADOR SEC CTO,STA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000032	0001		036/2011/FISM/32 CONTINUAC CONST ANDADOR SEC CTO,STA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000032	0001	0001	036/2011/FISM/32 CONTINUAC CONST ANDADOR SEC CTO,STA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000047			036/2011/FISM/47 CONTINUAC EMPEDR HAC MESA,COL FCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000047	0001		036/2011/FISM/47 CONTINUAC EMPEDR HAC MESA,COL FCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000047	0001	0001	036/2011/FISM/47 CONTINUAC EMPEDR HAC MESA,COL FCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007				OBRAS PAGIM 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000001			PAGIM 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000001	0001		PAGIM 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000001	0001	0014	CONTINUACION DE CONSTRUC DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000001	0001	0027	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PARQUE ECOTURISTICO, LA PRESA BROKMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000001	0001	0034	TERMINA Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE COMPUTO, STA ROSA DE LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000001	0001	0037	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, STGO OXTEMPAN EJIDO BO EL MORTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000001	0001	0039	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000001	0001	0044	COMPLEMENTO DE LA SEÑALITICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009				OBRAS PAGIM 2011 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000001			PAGIM 2011 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000000001	0001		OBRAS PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000001	0001	0002	CONTINUACION DE EMPEDRADO CAMINO PRINCIPAL, AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000001	0001	0020	CONSTRUCCICON DE ESPACIO RECREATIVO INFANTIL, LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000001	0001	0048	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA ATENCION A LOS VISITANTES, BASSOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013				OBRAS CONADE 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001			CONADE 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0001		CONADE X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION 1ERA ETP CENTRO DEPORTIVO DE USOS MULTIPLES, CABE MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015				FEFOM 2012 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000001			FEFOM 2012 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000001	0001		FEFOM 2012 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000001	0001	0030	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016				FEFOM 2012 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000001			FEFOM 2012 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000001	0001		FEFOM 2012 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000001	0001	0047	CONST DOS AULAS Y MOD SANIT DEL NUCLEO A DIST DE ESC PREP OF No. 2, STA R L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000001	0001	0051	REHAB Y RECONSTRUC DE BANQUETAS Y GUARNI X RETIRO DE POSTES DE C.F.E Y TELM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020				CONACULTA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000001			CONACULTA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000001	0001		OBRAS X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL TEATRO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021				CONADE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000001			CONADE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000001	0001		OBRAS X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000001	0001	0001	CONSTRUC Y EQUIPAMIENTO DE LA 2DA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128				OBRAS PAGIM 2010 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	0000000000000025			25/PAGIM/2010 CONSTRUC EMPEDRADO, AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	0000000000000025	0001		25/PAGIM/2010 CONSTRUC EMPEDRADO, AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	0000000000000025	0001	0001	25/PAGIM/2010 CONSTRUC EMPEDRADO, AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	0000000000000034			34/PAGIM/2010 ADECUACION OFICINAS SECRET Y PRESID,CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	0000000000000034	0001		34/PAGIM/2010 ADECUACION OFICINAS SECRET Y PRESID,CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	0000000000000034	0001	0001	34/PAGIM/2010 ADECUACION OFICINAS SECRET Y PRESID,CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129				OBRAS PAGIM 2010 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	0000000000000011			11/PAGIM/2010 CONSTRUC CANCHA USOS MULTIP, SN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	0000000000000011	0001		11/PAGIM/2010 CONSTRUC CANCHA USOS MULTIP, SN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	0000000000000011	0001	0001	11/PAGIM/2010 CONSTRUC CANCHA USOS MULTIP, SN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	0000000000000028			28/PAGIM/2010 CONSTRUC PLANTA TRATAM AGUAS RESID RASTRO MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000129	000000000000028	0001		28/PAGIM/2010 CONSTRUC PLANTA TRATAM AGUAS RESID RASTRO MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000028	0001	0001	28/PAGIM/2010 CONSTRUC PLANTA TRATAM AGUAS RESID RASTRO MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000033			33/PAGIM/2010 CONSTR CERCO PERIMETR AUDIT EJID,AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000033	0001		33/PAGIM/2010 CONSTR CERCO PERIMETR AUDIT EJID,AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	000000000000033	0001	0001	33/PAGIM/2010 CONSTR CERCO PERIMETR AUDIT EJID,AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130				OBRAS PUEBLOS CON ENCANTO BICENTENARIO X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000001			PUEB ENC ADQUISICION MOB URB Y RECON CALLES Y BANQ, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000001	0001		PUEB ENC ADQUISICION MOB URB Y RECON CALLES Y BANQ, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	000000000000001	0001	0001	PUEB ENC ADQUISICION MOB URB Y RECON CALLES Y BANQ, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200				OBRAS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	000000000000001			OBRAS RECURSOS PROPIOS X ADMINISTRACION 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	000000000000002			OBRAS RECURSOS PROPIOS X CONTRATO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	000000000000003			OBRAS RECURSOS PROPIOS X ADMINISTRACION 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	000000000000003	0001		01 RP 2014 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	000000000000003	0001	0001	01 RP 2014 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	000000000000004			OBRAS RECURSOS PROPIOS X CONTRATO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	000000000000005			OBRAS RECURSOS PROPIOS X ADMINISTRACION 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	000000000000005	0001		01 RP 2015 REHABILITACION DE VIALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	000000000000005	0001	0001	01 RP 2015 REHABILITACION DE VIALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300				OBRAS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000001			OBRAS FISM 2013 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000001	0027		27F3332013 036/2013/FISM/0033 171483 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LA JORD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000001	0027	0001	27F3332013 036/2013/FISM/0033 171483 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LA JORD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000003			OBRAS FISM CREDITO 2013 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004			OBRAS FISM CREDITO 2013 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0001		01/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0020, 178614 CONT EMPED MEJOR ACCESO E S NICOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0001	0001	01/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0020, 178614 CONT EMPED MEJOR ACCESO E S NICOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0002		02/F3/33/2014 036/2014/FISM/003 178482 CONTIN EMPEDRADOS, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0002	0001	02/F3/33/2014 036/2014/FISM/003 178482 CONTIN EMPEDRADOS, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0003		03/F3/33/2014 036/2014/FISM/004 178483 CONTIN EMPEDRADOS, CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0003	0001	03/F3/33/2014 036/2014/FISM/004 178483 CONTIN EMPEDRADOS, CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0004		04/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0001, 178479, CONTIN EMPEDRADOS,STA ROSA GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0004	0001	04/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0001, 178479, CONTIN EMPEDRADOS,STA ROSA GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	0000000000000004	0005		05/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0005, 178484, CONTIN EMPEDRADOS COM CITEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0005	0001	05/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0005, 178484, CONTIN EMPEDRADOS COM CITEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0006		06/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0002, 178480, CONTIN EMPEDRADOS COM Bo GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0006	0001	06/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0002, 178480, CONTIN EMPEDRADOS COM Bo GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0007		07/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0026, 178721, CONTIN EMPEDRADOS COM CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0007	0001	07/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0026, 178721, CONTIN EMPEDRADOS COM CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0008		08/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0029, 178725, CONTIN EMPEDRADOS Bo, PUEBLO NV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0008	0001	08/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0029, 178725, CONTIN EMPEDRADOS Bo, PUEBLO NV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0009		09/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0025, 178720, CONTIN EMPEDRADOS,Bo ISIDRO, PNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0009	0001	09/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0025, 178720, CONTIN EMPEDRADOS,Bo ISIDRO, PNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0010		10/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0006, 178485, CONTIN EMPEDRADOS SUBD, BENEM P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0010	0001	10/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0006, 178485, CONTIN EMPEDRADOS SUBD, BENEM P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0011		11/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0028, 178723, CONTIN RED DRENAJE COM JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0011	0001	11/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0028, 178723, CONTIN RED DRENAJE COM JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0012		12/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0027, 178722 CONTIN EMPEDRADOS COM LAGUNA SECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0012	0001	12/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0027, 178722 CONTIN EMPEDRADOS COM LAGUNA SECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0013		13/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0007, 178486, CONTIN EMPEDRADOS COM LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0013	0001	13/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0007, 178486, CONTIN EMPEDRADOS COM LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0014		14/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0008, 178487, CONTIN EMPEDRADOS SN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0014	0001	14/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0008, 178487, CONTIN EMPEDRADOS SN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0015		15/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0009, 178488, CONTIN EMPEDRADOS,SN NICOLAS ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0015	0001	15/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0009, 178488, CONTIN EMPEDRADOS,SN NICOLAS ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0016		16/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0033, 179477, REHABILIT TANQUE ELEVADO,MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0016	0001	16/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0033, 179477, REHABILIT TANQUE ELEVADO,MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0017		17/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0014, 178507, CONTIN EMPEDRADOS,STA C TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0017	0001	17/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0014, 178507, CONTIN EMPEDRADOS,STA C TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0018		18/F3/33/2014 036/2014/FISM/0018 178519 REHABILIT CALLE PRINC 1A ET TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0018	0001	18/F3/33/2014 036/2014/FISM/0018 178519 REHABILIT CALLE PRINC 1A ET TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	0019		19/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0015, 178509, CONTIN EMPEDRADOS, LOMA DE CIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	000000000000004	0019	0001	19/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0015, 178509, CONTIN EMPEDRADOS, LOMA DE CIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0020		20/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0016, 178511, CONTIN EMPEDRADOS,LAJAS STGO O P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0020	0001	20/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0016, 178511, CONTIN EMPEDRADOS,LAJAS STGO O P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0021		21/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0017, 178514, CONTIN EMPEDRADOS,STGO OXT PUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0021	0001	21/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0017, 178514, CONTIN EMPEDRADOS,STGO OXT PUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0022		22/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0019, 178521, CONSTR TANQUE A POT, CONCEPC II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0022	0001	22/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0019, 178521, CONSTR TANQUE A POT, CONCEPC II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0023		23/F3/33/2014 036/2014/FISM/0024 178716 CONTIN EMPEDRADOS, MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0023	0001	23/F3/33/2014 036/2014/FISM/0024 178716 CONTIN EMPEDRADOS, MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0024		24/F3/33/2014 036/2014/FISM/0012 178503 CONTIN EMPEDRADOS, PRESA BROCKMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0024	0001	24/F3/33/2014 036/2014/FISM/0012 178503 CONTIN EMPEDRADOS, PRESA BROCKMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0025		25/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0011, 178502, CONTIN EMPEDRADOS,COL F I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0025	0001	25/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0011, 178502, CONTIN EMPEDRADOS,COL F I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0026		26/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0045, 180282, CONTIN EMPEDRADOS, ESTAC TULTENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0026	0001	26/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0045, 180282, CONTIN EMPEDRADOS, ESTAC TULTENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0027		27/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0021, 178616, CONTIN EMPEDRADOS,SN NIC TULTENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0027	0001	27/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0021, 178616, CONTIN EMPEDRADOS,SN NIC TULTENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0028		28/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0010, 178500, CONTIN EMPEDRADOS, LOMA CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0028	0001	28/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0010, 178500, CONTIN EMPEDRADOS, LOMA CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0029		29/F3/33/2014 036/2014/FISM/0013 178505 CONSTRUC RED DRENAJE, COL CUAHUTEMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0029	0001	29/F3/33/2014 036/2014/FISM/0013 178505 CONSTRUC RED DRENAJE, COL CUAHUTEMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000004	0062		62/F3/33/2014 036/2014/FISM/0074 183067 CONSTRUC FOSAS SEPTICAS, LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000005			OBRAS FISM 2014 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000005	0056		56/F3/33/2014 036/2014/FISM/0040 179818 CONTINUAC EMPEDRADOS, LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000005	0056	0001	56/F3/33/2014 036/2014/FISM/0040 179818 CONTINUAC EMPEDRADOS, LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000005	0074		74/F3/33/2014 036/2014/FISM/0138 183910 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000005	0074	0001	74/F3/33/2014 036/2014/FISM/0138 183910 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000005	0076		76/F3/33/2014 036/2014/FISM/0139 184710 MANTTO INFRAEST EDUC, SN NICOL TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	000000000000005	0076	0001	76/F3/33/2014 036/2014/FISM/0139 184710 MANTTO INFRAEST EDUC, SN NICOL TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	0000000000000006			OBRAS FISM 2014 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0033		33/F3/33/2014 036/2014/FISM/0047 180331 CONSTRUC FOSAS SEPTICAS,LAGUNA SECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0033	0001	33/F3/33/2014 036/2014/FISM/0047 180331 CONSTRUC FOSAS SEPTICAS,LAGUNA SECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0034		34/F3/33/2014 036/2014/FISM/0048 180337 INTRODUCC DRENAJE FOSAS SEP,YOMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0034	0001	34/F3/33/2014 036/2014/FISM/0048 180337 INTRODUCC DRENAJE FOSAS SEP,YOMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0035		35/F3/33/2014 036/2014/FISM/0054 180604 CONSTRUCC FOSAS SEPTIC,SN NICOL TUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0035	0001	35/F3/33/2014 036/2014/FISM/0054 180604 CONSTRUCC FOSAS SEPTIC,SN NICOL TUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0036		36/F3/33/2014 036/2014/FISM/0035 179479 REHABILITAC S A P, BASSOCO DE HIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0036	0001	36/F3/33/2014 036/2014/FISM/0035 179479 REHABILITAC S A P, BASSOCO DE HIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0037		37/F3/33/2014 036/2014/FISM/0049 180339 INTRODUCC RED DRENAJE, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0037	0001	37/F3/33/2014 036/2014/FISM/0049 180339 INTRODUCC RED DRENAJE, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0038		38/F3/33/2014 036/2014/FISM/0041 180066 CONSTRUC COMEDOR COMUN, ENDOTEJIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0038	0001	38/F3/33/2014 036/2014/FISM/0041 180066 CONSTRUC COMEDOR COMUN, ENDOTEJIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0039		39/F3/33/2014 036/2014/FISM/0039 179739 CONSTRUC COMEDOR COMUN, LA NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0039	0001	39/F3/33/2014 036/2014/FISM/0039 179739 CONSTRUC COMEDOR COMUN, LA NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0040		40/F3/33/2014 036/2014/FISM/0050 180340 AMPLIAC RED AGUA POTABLE, LOMA CIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0040	0001	40/F3/33/2014 036/2014/FISM/0050 180340 AMPLIAC RED AGUA POTABLE, LOMA CIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0041		41/F3/33/2014 036/2014/FISM/0043 180159 INTRODUC RED DRENAJE, SN NICOLAS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0041	0001	41/F3/33/2014 036/2014/FISM/0043 180159 INTRODUC RED DRENAJE, SN NICOLAS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0042		42/F3/33/2014 036/2014/FISM/0057 181151 REHABIL RED AGUA POTABLE,VENTA AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0042	0001	42/F3/33/2014 036/2014/FISM/0057 181151 REHABIL RED AGUA POTABLE,VENTA AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0043		43/F3/33/2014 036/2014/FISM/0032 179437 ELECTRIF S A P, SANTIAGO OXTEMP PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0043	0001	43/F3/33/2014 036/2014/FISM/0032 179437 ELECTRIF S A P, SANTIAGO OXTEMP PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0044		44/F3/33/2014 036/2014/FISM/0042 180067 INTRODUCC RED DRENAJE, STGO OXT EJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0044	0001	44/F3/33/2014 036/2014/FISM/0042 180067 INTRODUCC RED DRENAJE, STGO OXT EJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0048		48/F3/33/2014 036/2014/FISM/0055 180605 MANTENIMIENTO ESC PRIMARIA,EL MOGOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0048	0001	48/F3/33/2014 036/2014/FISM/0055 180605 MANTENIMIENTO ESC PRIMARIA,EL MOGOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0049		49/F3/33/2014 036/20148FISM/0058 181356 MANTENIMIENTO AULAS ESC PR,STA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0049	0001	49/F3/33/2014 036/20148FISM/0058 181356 MANTENIMIENTO AULAS ESC PR,STA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	0000000000000006	0050		50/F3/33/2014 036/2014/FISM/0073 183062 MANTENIMIENTO INFRAEST ED, C CUAHUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0050	0001	50/F3/33/2014 036/2014/FISM/0073 183062 MANTENIMIENTO INFRAEST ED, C CUAHUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0051		51/F3/33/2014 036/2014/FISM/0036 179480 CONSTRUC EMPEDRADO, A LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0051	0001	51/F3/33/2014 036/2014/FISM/0036 179480 CONSTRUC EMPEDRADO, A LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0052		52/F3/33/2014 036/2014/FISM/0044 180192 CONTINUAC DE EMPEDRADO,Bo.ESTRELLIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0052	0001	52/F3/33/2014 036/2014/FISM/0044 180192 CONTINUAC DE EMPEDRADO,Bo.ESTRELLIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0053		53/F3/33/2014 036/2014/FISM/0034 179478 CONTINUAC EMPEDRADOS,SN ISIDRO TAPX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0053	0001	53/F3/33/2014 036/2014/FISM/0034 179478 CONTINUAC EMPEDRADOS,SN ISIDRO TAPX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0054		54/F3/33/2014 036/2014/FISM/0051 180455 CONTINUAC EMPEDRADOS, STA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0054	0001	54/F3/33/2014 036/2014/FISM/0051 180455 CONTINUAC EMPEDRADOS, STA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0055		55/F3/33/2014 036/2014/FISM/0037 179611 EQUIPAM S A P, BUENAVISTA CONCEPC I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0055	0001	55/F3/33/2014 036/2014/FISM/0037 179611 EQUIPAM S A P, BUENAVISTA CONCEPC I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0057		57/F3/33/2014 036/2014/FISM/0038 179612 CONTINUAC EMPEDRADO, EJ STGO EXTEMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0057	0001	57/F3/33/2014 036/2014/FISM/0038 179612 CONTINUAC EMPEDRADO, EJ STGO EXTEMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0062		62/F3/33/2014 036/2014/FISM/0074 183067 CONSTRUC FOSAS SEPTICAS, LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0062	0001	62/F3/33/2014 036/2014/FISM/0074 183067 CONSTRUC FOSAS SEPTICAS, LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0063		63/F3/33/2014 036/2014/FISM/0076 183096 SIST AGUA POTABLE, STGO OXT PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0063	0001	63/F3/33/2014 036/2014/FISM/0076 183096 SIST AGUA POTABLE, STGO OXT PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0065		65/F3/33/2014 036/2014/FISM/0077 183245 CONSTR TANQUE AGUA POTABLE, CONCEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0065	0001	65/F3/33/2014 036/2014/FISM/0077 183245 CONSTR TANQUE AGUA POTABLE, CONCEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0066		66/F3/33/2014 036/2014/FISM/0068 182513 MANTTO ESTRUC EDUCAT, SN NIC TULTEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0066	0001	66/F3/33/2014 036/2014/FISM/0068 182513 MANTTO ESTRUC EDUCAT, SN NIC TULTEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0067		67/F3/33/2014 036/2014/FISM/0072 182725 MANTTO INFRAESTR EDUC, SN NIC TULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0067	0001	67/F3/33/2014 036/2014/FISM/0072 182725 MANTTO INFRAESTR EDUC, SN NIC TULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0068		68/F3/33/2014 036/2014/FISM/0070 182515 MANTTO INFRAESTR EDUC, ROBERTO BARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0068	0001	68/F3/33/2014 036/2014/FISM/0070 182515 MANTTO INFRAESTR EDUC, ROBERTO BARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0069		69/F3/33/2014 036/2014/FISM/0075 183073 MANTTO INFRAESTR EDUC, J FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0069	0001	69/F3/33/2014 036/2014/FISM/0075 183073 MANTTO INFRAESTR EDUC, J FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0070		70/F3/33/2014 036/2014/FISM/0085 183610 CONSTRUC FOSAS SEPTICAS,Bo ESTRELLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	0000000000000006	0070	0001	70/F3/33/2014 036/2014/FISM/0085 183610 CONSTRUC FOSAS SEPTICAS,Bo ESTRELLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0071		71/F3/33/2014 036/2014/FISM/0071 182537 INTRODUC RED DRENAJE,SN NIC EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0071	0001	71/F3/33/2014 036/2014/FISM/0071 182537 INTRODUC RED DRENAJE,SN NIC EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0075		75/F3/33/2014 036/2014/FISM/0140 184711 MEJORAMIENTO CAMINOS,TODO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000006	0075	0001	75/F3/33/2014 036/2014/FISM/0140 184711 MEJORAMIENTO CAMINOS,TODO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007			OBRAS FISM 2015 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0001		43/f3/33/2015 036/2015/FISM/0001 187013 CONTRUCT EMPEDRADO TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0001	0001	43/f3/33/2015 036/2015/FISM/0001 187013 CONTRUCT EMPEDRADO TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0002		02/F3/33/2015 036/2015/FISM/0002 187063 AMPLIAC SIST AGUA POTABLE PUEB NVOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0002	0001	02/F3/33/2015 036/2015/FISM/0002 187063 AMPLIAC SIST AGUA POTABLE PUEB NVOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0003		04/F3/33/2015 036/2015/FISM/0003 187277 AMPLIAC RED ALCANTAR SANT CONCP SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0003	0001	04/F3/33/2015 036/2015/FISM/0003 187277 AMPLIAC RED ALCANTAR SANT CONCP SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0004		03/F3/33/2015 036/2015/FISM/0004 187666 AMPLIAC SIST AGUA POT EJIDO SAN OXT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0004	0001	03/F3/33/2015 036/2015/FISM/0004 187666 AMPLIAC SIST AGUA POT EJIDO SAN OXT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0005		20/F3/33/2015 036/2015/FISM/0005 187667 AMPLIAC RED ELECT BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0005	0001	20/F3/33/2015 036/2015/FISM/0005 187667 AMPLIAC RED ELECT BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0006		24/F3/33/2015 036/2015/FISM/0006 187992 INTRODUC RED DRENAJE TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0006	0001	24/F3/33/2015 036/2015/FISM/0006 187992 INTRODUC RED DRENAJE TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0007		30/F3/33/2015 036/2015/FISM/0007 187993 TERM BARD PERI DISP MED ADOL LOP MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0007	0001	30/F3/33/2015 036/2015/FISM/0007 187993 TERM BARD PERI DISP MED ADOL LOP MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0008		18/F3/33/2015 036/2015/FISM/0008 187994 CONTRUC TANQ AGUA POT BARR PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0008	0001	18/F3/33/2015 036/2015/FISM/0008 187994 CONTRUC TANQ AGUA POT BARR PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0009		01/f3/33/2015 036/2015/FISM/0009 187995 INTROD RED ALNTAR SANT MAGDA MOREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0009	0001	01/f3/33/2015 036/2015/FISM/0009 187995 INTROD RED ALNTAR SANT MAGDA MOREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0010		15/F3/33/2015 036/2015/FISM/0010 187996 CONT EMPED(SAN JUAN BOSCO) BUENAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0010	0001	15/F3/33/2015 036/2015/FISM/0010 187996 CONT EMPED(SAN JUAN BOSCO) BUENAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0011		05/F3/33/2015 036/2015/FISM/0011 187997 CONST DE FOSA SEPT LINEA DREN ADOLF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0011	0001	05/F3/33/2015 036/2015/FISM/0011 187997 CONST DE FOSA SEPT LINEA DREN ADOLF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0013		12/F3/33/2015 036/2015/FISM/0013 188004 CONSTR DE COMEDOR COMUN LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	0000000000000007	0013	0001	12/F3/33/2015 036/2015/FISM/0013 188004 CONSTR DE COMEDOR COMUN LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0014		31/F3/33/2015 036/2015/FISM/0014 188005 REHABILT AULAS ESC PRIM RIC FLO STA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0014	0001	31/F3/33/2015 036/2015/FISM/0014 188005 REHABILT AULAS ESC PRIM RIC FLO STA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0016		45/F3/33/2015 036/2015/FISM/0016 188117 CONT EMPE LAS LAJAS SANTIA OXTEMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0016	0001	45/F3/33/2015 036/2015/FISM/0016 188117 CONT EMPE LAS LAJAS SANTIA OXTEMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0017		22/F3/33/2015 036/2015/FISM/0017 188124 AMPLIAC RED ENERGIA ELECTR COL CUAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0017	0001	22/F3/33/2015 036/2015/FISM/0017 188124 AMPLIAC RED ENERGIA ELECTR COL CUAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0018		10/F3/33/2015 036/2015FISM/0018 188125 AMP RED ENE ELEC 1RA EJID SAN NICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0018	0001	10/F3/33/2015 036/2015FISM/0018 188125 AMP RED ENE ELEC 1RA EJID SAN NICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0019		11/F3/33/2015 036/2015/FISM/0019 CONSTRUC COMED COMUNT 1 CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0019	0001	11/F3/33/2015 036/2015/FISM/0019 CONSTRUC COMED COMUNT 1 CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0020		14/F3/33/2015 036/2015/FISM/0020 188232 TERMIN COM COMUN ADOLFO LOP MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0020	0001	14/F3/33/2015 036/2015/FISM/0020 188232 TERMIN COM COMUN ADOLFO LOP MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0021		32/F3/33/2015, 036/2015/FISM/0021 188236 REHABILIT SANIT EN E.S.T.A. STA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0021	0001	32/F3/33/2015, 036/2015/FISM/0021 188236 REHABILIT SANIT EN E.S.T.A. STA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0022		38/F3/33/2015 036/2015/FISM/0022 188237 REHAB AULAS SANT JARD DE NIÑ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0022	0001	38/F3/33/2015 036/2015/FISM/0022 188237 REHAB AULAS SANT JARD DE NIÑ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0023		37/F3/33/2015 036/2015/FISM/0023 188238 REHAB AULAS Y SANT PROM LAZA EJI TA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0023	0001	37/F3/33/2015 036/2015/FISM/0023 188238 REHAB AULAS Y SANT PROM LAZA EJI TA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0024		29/F3/33/2015 036/2015/FISM/0024 188241 REHABILITACION DE AULA EN JARDIN AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0024	0001	29/F3/33/2015 036/2015/FISM/0024 188241 REHABILITACION DE AULA EN JARDIN AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0025		15/F3/33/2015 036/2015/FISM/0025 188249 CONTRUCC DE TANQ DE AGUA POTAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0025	0001	15/F3/33/2015 036/2015/FISM/0025 188249 CONTRUCC DE TANQ DE AGUA POTAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0026		06/F3/33/2015 036/2015/FISM/0026 188362 CONSTRUCT TANQ AGUA POT BARR GIGANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0026	0001	06/F3/33/2015 036/2015/FISM/0026 188362 CONSTRUCT TANQ AGUA POT BARR GIGANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0027		33/F3/33/2015 036/2015/FISM/0027 188639 REHA DE AUL ESC PRI BEN PBLO NVO AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0027	0001	33/F3/33/2015 036/2015/FISM/0027 188639 REHA DE AUL ESC PRI BEN PBLO NVO AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0028		35/F3/33/2015 036/2015/FISM/0028 188641 REHAB AULAS SANIT PRIM VIC EJID SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0028	0001	35/F3/33/2015 036/2015/FISM/0028 188641 REHAB AULAS SANIT PRIM VIC EJID SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	0000000000000007	0029		36/F3/33/2015 036/2015/FISM/0029 188643 REHABI AULAS Y SANIT JARDIN NIÑ SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0029	0001	36/F3/33/2015 036/2015/FISM/0029 188643 REHABI AULAS Y SANIT JARDIN NIÑ SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0030		42/F3/33/2015 036/2015/FISM/0030 188702 CONT EMPEDRADOS STA ROA DE LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0030	0001	42/F3/33/2015 036/2015/FISM/0030 188702 CONT EMPEDRADOS STA ROA DE LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0031		21/F3/33/2015 036/2015/FISM/0031 188724 CONEXION RED DRENAJ Y DESC LA MAGD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0031	0001	21/F3/33/2015 036/2015/FISM/0031 188724 CONEXION RED DRENAJ Y DESC LA MAGD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0032		41/F3/33/2015 036/2015/FISM/0032 188725 CONTI EMPEDRA SAN NICO TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0032	0001	41/F3/33/2015 036/2015/FISM/0032 188725 CONTI EMPEDRA SAN NICO TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0033		09/F3/33/2015 036/2015/FISM/0033 188726 CONSTRC CUARTO BAÑOS LOMA CAPUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0033	0001	09/F3/33/2015 036/2015/FISM/0033 188726 CONSTRC CUARTO BAÑOS LOMA CAPUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0034		33/F3/33/2015 036/2015/FISM/0034 188728 REHABILITAC DE AULAS PRIM PBLO NVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0034	0001	33/F3/33/2015 036/2015/FISM/0034 188728 REHABILITAC DE AULAS PRIM PBLO NVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0035		17/F3/33/2015 036/2015/FISM/0035 188729 CONSTRUC DE FOSA SEPTI YOMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0035	0001	17/F3/33/2015 036/2015/FISM/0035 188729 CONSTRUC DE FOSA SEPTI YOMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0037		07/F3/33/2015 036/2015/FISM/0037 188837 CONSTRUC FOSA SEPT SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0037	0001	07/F3/33/2015 036/2015/FISM/0037 188837 CONSTRUC FOSA SEPT SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0038		39/F3/33/2015 036/2015/FISM/0038 188840 CONTRUC AUL JARDIN NIÑ SAN NICO TUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0038	0001	39/F3/33/2015 036/2015/FISM/0038 188840 CONTRUC AUL JARDIN NIÑ SAN NICO TUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0039		34/F3/33/2015 C036/2015/FISM/0039 188842 CONSTRUC MOD SAN JARD NIÑ PBLO NVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0039	0001	34/F3/33/2015 C036/2015/FISM/0039 188842 CONSTRUC MOD SAN JARD NIÑ PBLO NVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0040		19/F3/33/2015 036/2015/FISM/0040 188843 AMPLIAC RED AGUA POTABLE SAN NICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0040	0001	19/F3/33/2015 036/2015/FISM/0040 188843 AMPLIAC RED AGUA POTABLE SAN NICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0041		13/F3/33/2015 036/2015/FISM/0041 188844 CONTRU COMEDOR COMUN SAN NIC TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0041	0001	13/F3/33/2015 036/2015/FISM/0041 188844 CONTRU COMEDOR COMUN SAN NIC TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0042		25/F3/33/2015 036/2015/FISM/0043 188856 CONSTRUC DE UNIDAD MED CITEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0042	0001	25/F3/33/2015 036/2015/FISM/0043 188856 CONSTRUC DE UNIDAD MED CITEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0043		16/F3/33/2015 188845 036/2015/FISM/0042 AMPLIACION DE LA RED DE EN LOMA CIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0043	0001	16/F3/33/2015 188845 036/2015/FISM/0042 AMPLIACION DE LA RED DE EN LOMA CIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0048		40/F3/33/2015 036/2015/FISM/0048 189513 CONTIN EMPEDRA ENDOTEJIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	0000000000000007	0048	0001	40/F3/33/2015 036/2015/FISM/0048 189513 CONTIN EMPEDRA ENDOTEJIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0049		51/F3/33/2015 036/2015/FISM/0049 189514 CONSTRUC FOSAS VENTA DEL AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0049	0001	51/F3/33/2015 036/2015/FISM/0049 189514 CONSTRUC FOSAS VENTA DEL AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0050		52/F3/33/2015 036/2015/FISM/0050 189518 CONSTRUC DE DRENAJE PRUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0050	0001	52/F3/33/2015 036/2015/FISM/0050 189518 CONSTRUC DE DRENAJE PRUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0051		55/F3/33/2015 036/2015/FISM/0051 189520 CONT EMPEDRA BASSOCO DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0051	0001	55/F3/33/2015 036/2015/FISM/0051 189520 CONT EMPEDRA BASSOCO DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0053		23/F3/33/2015 036/2015/FISM/0053 189661 REHAB UNIDAD MEDICA PRESA BROCKMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0053	0001	23/F3/33/2015 036/2015/FISM/0053 189661 REHAB UNIDAD MEDICA PRESA BROCKMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0054		27/F3/33/2015 036/2015/FISM/0054 189662 CONSTRUCCION AULA JARD NIÑ ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0054	0001	27/F3/33/2015 036/2015/FISM/0054 189662 CONSTRUCCION AULA JARD NIÑ ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0055		53/F3/33/2015 036/2015/FISM/0055 189663 TERMINA COMED COMUN CONCEP SEGUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0055	0001	53/F3/33/2015 036/2015/FISM/0055 189663 TERMINA COMED COMUN CONCEP SEGUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0056		48/F3/33/2015 036/2015/FISM/0056 189664 CONTINUA EMPEDRAD LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0056	0001	48/F3/33/2015 036/2015/FISM/0056 189664 CONTINUA EMPEDRAD LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0058		54/F3/33/2015 036/2015/FISM/0058 190258 INTROD DE LA RED DREN BARR ESTRELLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0058	0001	54/F3/33/2015 036/2015/FISM/0058 190258 INTROD DE LA RED DREN BARR ESTRELL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0059		47/F3/33/2015 036/2015/FISM/0059 190259 REVESTIM CAMINOS SANT OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0059	0001	47/F3/33/2015 036/2015/FISM/0059 190259 REVESTIM CAMINOS SANT OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0060		57/F3/33/2015 036/2015/FISM/0060 191092 CONSTR AULA EN ESC PRIM JUAN FERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0060	0001	57/F3/33/2015 036/2015/FISM/0060 191092 CONSTR AULA EN ESC PRIM JUAN FERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0063		036/2015/FISM/0060 191350 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000007	0063	0001	036/2015/FISM/0060 191350 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000008			OBRAS FISM 2015 POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000008	0001		036/2015/FISM/0052 189521 MEJORAMIENTOS DE CAMINOS ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000008	0001	0001	036/2015/FISM/0052 189521 MEJORAMIENTOS DE CAMINOS ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400				OBRAS PIBAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000000001			OBRAS PIBAI 2013 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000000001	0033		15/02/033/2013 INTROD RED ALCANTARALL SAN, LOC MAGDALENA MORELOS ET1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000000001	0033	0001	15/02/033/2013 INTROD RED ALCANTARALL SAN, LOC MAGDALENA MORELOS ET1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000400	000000000000001	0069		15/02/069/2013 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO Bo SAN ISIDRO, P NVO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	000000000000001	0069	0001	15/02/069/2013 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO Bo SAN ISIDRO, P NVO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	000000000000002			OBRAS PROII PIBAI 2014 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	000000000000002	0033		15/02/0033/2013 INTROD RED ALCANT SANITARIO ET2, LA MAGDALENA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	000000000000002	0033	0001	15/02/0033/2013 INTROD RED ALCANT SANITARIO ET2, LA MAGDALENA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	000000000000002	0034		15/02/0034/2013 AMPLIAC RED ALCANTAR SAN, STA ROSA LIMA BoLOMA, RETAMA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	000000000000002	0034	0001	15/02/0034/2013 AMPLIAC RED ALCANTAR SAN, STA ROSA LIMA BoLOMA, RETAMA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	000000000000002	0049		15/01/0049/2014 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE E1, LLANITO CUATRO E1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	000000000000002	0049	0001	15/01/0049/2014 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE E1, LLANITO CUATRO E1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	000000000000003			OBRAS PROII 2015 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	000000000000003	0001		15/01/0026/2015 AMPL SIST AGUA POTABL PBLO NVO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	000000000000003	0001	0001	15/01/0026/2015 AMPL SIST AGUA POTABL PBLO NVO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	000000000000003	0002		15/01/0027/2015 AMPLIAC SIST AGUA POT EJID SANT OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	000000000000003	0002	0001	15/01/0027/2015 AMPLIAC SIST AGUA POT EJID SANT OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	000000000000003	0003		15/01/0028/2015 AMPLI RED ALCANT SANIT CONCEPC SEGUND ETA 1 DE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	000000000000003	0003	0001	15/01/0028/2015 AMPLI RED ALCANT SANIT CONCEPC SEGUND ETA 1 DE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	000000000000003	0004		15/02/033/2013 INTRODUCCION RED ALCANT SANT MAGDA MORELOS ETA 3 DE 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	000000000000003	0004	0001	15/02/033/2013 INTRODUCCION RED ALCANT SANT MAGDA MORELOS ETA 3 DE 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500				OBRAS FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000001			OBRAS FEFOM 2013 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000001	0007		07 FEFOM 2013 CONTINUACION DEL MURO DE CONTENCION, EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000001	0007	0001	07 FEFOM 2013 CONTINUACION DEL MURO DE CONTENCION, EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000001	0011		11 FEFOM 2013 CONTINUACION DEL MURO DE CONTENCION, SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000001	0011	0001	11 FEFOM 2013 CONTINUACION DEL MURO DE CONTENCION, SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000001	0014		14 FEFOM 2013 TERMINACION DE AUDITORIO, CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000001	0014	0001	14 FEFOM 2013 TERMINACION DE AUDITORIO, CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000001	0022		22 FEFOM 2013 TERMINACION DE LA DELEGACION, Bo SAN ISIDRO, PBO NVO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000001	0022	0001	22 FEFOM 2013 TERMINACION DE LA DELEGACION, Bo SAN ISIDRO, PBO NVO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000001	0023		23 FEFOM 2013 REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL, SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000001	0023	0001	23 FEFOM 2013 REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL, SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000500	000000000000001	0033		33 FEFOM 2013 REHABILITACION CASA PARROQUIAL N S GPE, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000001	0033	0001	33 FEFOM 2013 REHABILITACION CASA PARROQUIAL N S GPE, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000002			OBRAS FEFOM 2013 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000002	0013		13 FEFOM 2013 CONSTRUCC AUDITORIO 1A ET BENITO JUAREZ, STGO OXT PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000002	0013	0001	13 FEFOM 2013 CONSTRUCC AUDITORIO 1A ET BENITO JUAREZ, STGO OXT PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000002	0015		15 FEFOM 2013 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1A ET, LA CONCEPCION II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000002	0015	0001	15 FEFOM 2013 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1A ET, LA CONCEPCION II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000002	0017		17 FEFOM 2013 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1A ET, LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000002	0017	0001	17 FEFOM 2013 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1A ET, LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000002	0028		28 FEFOM 2013 TERMINACION DOS AULAS, ESC PREP MOD EXT, STA ROSA GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000002	0028	0001	28 FEFOM 2013 TERMINACION DOS AULAS, ESC PREP MOD EXT, STA ROSA GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000002	0031		31 FEFOM 2013 REHABILITACION DE FACHADAS INDEPENDENCIA JUAREZ, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000002	0031	0001	31 FEFOM 2013 REHABILITACION DE FACHADAS INDEPENDENCIA JUAREZ, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000002	0039		39 FEFOM 2013 DELIMITAC CENTRO TRANSF RES SOLIDOS, EJ SAN NICOLAS EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000002	0039	0001	39 FEFOM 2013 DELIMITAC CENTRO TRANSF RES SOLIDOS, EJ SAN NICOLAS EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000003			OBRAS FEFOM 2014 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000003	0007		07 FEFOM 2014 BACHEO DE CAMINOS AL INT MUNICIPIO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000003	0007	0001	07 FEFOM 2014 BACHEO DE CAMINOS AL INT MUNICIPIO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000003	0010		10 FEFOM 2014 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000003	0010	0001	10 FEFOM 2014 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000004			OBRAS FEFOM 2014 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000004	0001		01 FEFOM 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO 2A ET, SANTA CRUZ TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000004	0001	0001	01 FEFOM 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO 2A ET, SANTA CRUZ TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000004	0002		02 FEFOM 2014 CONSTRUCCION TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIP, COL EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000004	0002	0001	02 FEFOM 2014 CONSTRUCCION TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIP, COL EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000004	0003		03 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DELEGACION, COMUNIDAD PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000004	0003	0001	03 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DELEGACION, COMUNIDAD PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000004	0004		04 FEFOM 2014 REHABILITACION CALLE PROLONG CONSTITUCION, COL A SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000004	0004	0001	04 FEFOM 2014 REHABILITACION CALLE PROLONG CONSTITUCION, COL A SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000004	0005		05 FEFOM 2014 CONSTRUCCION RED DRENAJE, JALES TIRO MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000500	0000000000000004	0005	0001	05 FEFOM 2014 CONSTRUCCION RED DRENAJE, JALES TIRO MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0006		06 FEFOM 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO 2A ETAPA, CONCEPCION II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0006	0001	06 FEFOM 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO 2A ETAPA, CONCEPCION II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0008		08 FEFOM 2014 REHABILITACION CANCHA USOS MULTIPLES, ESTAC TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0008	0001	08 FEFOM 2014 REHABILITACION CANCHA USOS MULTIPLES, ESTAC TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0009		09 FEFOM 2014 REHABILITACION MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0009	0001	09 FEFOM 2014 REHABILITACION MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0011		11 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, COL AQUILES SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0011	0001	11 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, COL AQUILES SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0013		13 FEFOM 2014 TERIMINACION AUDITORIO, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0013	0001	13 FEFOM 2014 TERIMINACION AUDITORIO, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0015		15 FEFOM 2014 REHABILITACION ESPACIOS DEPORTIVOS, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0015	0001	15 FEFOM 2014 REHABILITACION ESPACIOS DEPORTIVOS, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0016		16 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL COBAEM, COM TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0016	0001	16 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL COBAEM, COM TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0017		17 FEFOM 2014 CONSTRUCCION TECHUMBRE J N C A CARRILLO, CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0017	0001	17 FEFOM 2014 CONSTRUCCION TECHUMBRE J N C A CARRILLO, CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0018		18 FEFOM 2014 TERMINACION BARDA PERIMETRAL ESC PREP 155, LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0018	0001	18 FEFOM 2014 TERMINACION BARDA PERIMETRAL ESC PREP 155, LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0019		19 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2A ET, LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0019	0001	19 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2A ET, LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0020		20 FEFOM 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO 2A ET, STGO OXT PUEB (BEN JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0020	0001	20 FEFOM 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO 2A ET, STGO OXT PUEB (BEN JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0021		21 FEFOM 2014 TERMINACION TECHUMBRE ESC SEC TEC 2 DR JJ CANTU, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0021	0001	21 FEFOM 2014 TERMINACION TECHUMBRE ESC SEC TEC 2 DR JJ CANTU, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0022		22 FEFOM 2014 TERMINACION AUDITORIO, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0022	0001	22 FEFOM 2014 TERMINACION AUDITORIO, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0023		23 FEFOM 2014 REHABILITACION ANDADOR CALLE PROL INDEP, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0023	0001	23 FEFOM 2014 REHABILITACION ANDADOR CALLE PROL INDEP, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000500	0000000000000004	0024		24 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DE DELEGACION, COMUNIDAD LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0024	0001	24 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DE DELEGACION, COMUNIDAD LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0025		25 FEFOM 2014 REMOZAMIENTO TEATRO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0025	0001	25 FEFOM 2014 REMOZAMIENTO TEATRO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0026		26 FEFOM 2014 CONTINUACION DELEGACION Bo S ISIDRO, P NVO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0026	0001	26 FEFOM 2014 CONTINUACION DELEGACION Bo S ISIDRO, P NVO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0027		27 FEFOM 2014 CONTINUACION EMPEDRADO 2A ET, ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0027	0001	27 FEFOM 2014 CONTINUACION EMPEDRADO 2A ET, ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0028		28 FEFOM 2014 REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO EL ORO, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0028	0001	28 FEFOM 2014 REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO EL ORO, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0029		29 FEFOM 2014 UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO 2A ET, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000004	0029	0001	29 FEFOM 2014 UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO 2A ET, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000005			OBRAS FEFOM 2015 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000005	0001		01/FEFOM/2015 CONTIN CONSTRUC AUDITORIO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000005	0001	0001	01/FEFOM/2015 CONTIN CONSTRUC AUDITORIO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000005	0003		03/FEFOM/2015 CONTI DE LA CONSTRUC AUDIT SANTIAG OXTEMPAN (BNITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000005	0003	0001	03/FEFOM/2015 CONTI DE LA CONSTRUC AUDIT SANTIAG OXTEMPAN (BNITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000005	0004		04/FEFOM/2015 CONTI DE LA CONSTRUC AUDIT STA CRUZ TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000005	0004	0001	04/FEFOM/2015 CONTI DE LA CONSTRUC AUDIT STA CRUZ TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000005	0005		05/FEFOM/2015 CONSTR PLAZA CIV ESC PREPA OF 302 STA ROSA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000005	0005	0001	05/FEFOM/2015 CONSTR PLAZA CIV ESC PREPA OF 302 STA ROSA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000005	0006		06/FEFOM/2015 CONSTRUCCION DE DELEGACION EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000005	0006	0001	06/FEFOM/2015 CONSTRUCCION DE DELEGACION EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000005	0007		07/FEFOM/2015 CONSTRUCCION DE DELGACION, PBLO NVO ANGELES B. BENEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000005	0007	0001	07/FEFOM/2015 CONSTRUCCION DE DELGACION, PBLO NVO ANGELES B. BENEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000005	0008		08/FEFOM/2015 CONSTRUCCION DE DELEGACION, CONCEPCION PRIMERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000005	0008	0001	08/FEFOM/2015 CONSTRUCCION DE DELEGACION, CONCEPCION PRIMERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000005	0009		09/FEFOM/2015 MEJORAMIENTO DE VIALIDADES AL INTERIOR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000000005	0009	0001	09/FEFOM/2015 MEJORAMIENTO DE VIALIDADES AL INTERIOR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000500	000000000000005	0010		10/FEFOM/2015 REHABILITACION DE AV CONST LA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	000000000000005	0010	0001	10/FEFOM/2015 REHABILITACION DE AV CONST LA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600				OBRAS GIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000001			OBRAS GIS 2013 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000002			OBRAS GIS 2013 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000003			OBRAS GIS 2014 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000004			OBRAS GIS 2014 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000004	0001		01 GIS 2014 ADECUACION AMPLIACION UNIDAD BASICA REHABIL INTEG SOC 1A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000004	0001	0001	01 GIS 2014 ADECUACION AMPLIACION UNIDAD BASICA REHABIL INTEG SOC 1A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000004	0002		02 GIS 2014 MODERNIAZAC CALLE GARITON, MUNICIPIO EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000004	0002	0001	02 GIS 2014 MODERNIAZAC CALLE GARITON, MUNICIPIO EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000004	0003		03 GIS 2014 REMOZAMIENTO DE FACHADAS Y PLAZOLETA, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000004	0003	0001	03 GIS 2014 REMOZAMIENTO DE FACHADAS Y PLAZOLETA, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000004	0004		04 GIS 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO, SAN NICOLAS TULTENANGO LOMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000004	0004	0001	04 GIS 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO, SAN NICOLAS TULTENANGO LOMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000004	0005		05 GIS 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO, SAN NICOLAS EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000004	0005	0001	05 GIS 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO, SAN NICOLAS EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000700				OBRAS CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000700	000000000000002			OBRAS CONADE 2013 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000700	000000000000002	0001		01 CONADE 2013 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA JORDANA 2A ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000700	000000000000002	0001	0001	01 CONADE 2013 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA JORDANA 2A ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000700	000000000000002	0002		95063, CAMPO FUTBOL PASTO SINTETICO, REHABIL GRADAS PINTURA MODUL SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000700	000000000000002	0002	0001	95063, CAMPO FUTBOL PASTO SINTETICO, REHABIL GRADAS PINTURA MODUL SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000700	000000000000002	0003		95062, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 3A ET CENTRO DEPORT USOS MULTIPLES ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000700	000000000000002	0003	0001	95062, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 3A ET CENTRO DEPORT USOS MULTIPLES ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800				OBRAS PAICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	000000000000001			OBRAS PAICE X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	000000000000002			OBRAS PAICE X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	000000000000002	0001		01 PAICE 2013 INSTALACION SISTEMA GRABACION TEATRO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	000000000000002	0001	0001	01 PAICE 2013 INSTALACION SISTEMA GRABACION TEATRO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	000000000000002	0002		02 PAICE 2013 INSTALACION SISTEMA CIRCUITO CERRADO TELEVISION TEATRO JUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	000000000000002	0002	0001	02 PAICE 2013 INSTALACION SISTEMA CIRCUITO CERRADO TELEVISION TEATRO JUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	000000000000002	0003		03 PAICE 2013 REHABILITACION DE SANITARIOS TEATRO JUAREZ, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000800	000000000000002	0003	0001	03 PAICE 2013 REHABILITACION DE SANITARIOS TEATRO JUAREZ, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900				OBRAS OTROS PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000001			OBRAS FOPAEDAPIE 2014 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000002			OBRAS FOPAEDAPIE 2014 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000002	0001		01 FOPAEDAPIE 2014 PAVIMENTACION VIALIDADES MUNICIPIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000002	0001	0001	01 FOPAEDAPIE 2014 PAVIMENTACION VIALIDADES MUNICIPIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000003			OBRAS PAD 2014 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000004			OBRAS PAD 2014 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000004	0005		94705 CONSTRUCCION CANCHA FUTBOL EXTREMO ESC PREP 2, CABEC MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000004	0005	0001	94705 CONSTRUCCION CANCHA FUTBOL EXTREMO ESC PREP 2, CABEC MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000004	0006		94706 CONSTRUCCION 2 AULAS J N MADRE T CALCUTA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000004	0006	0001	94706 CONSTRUCCION 2 AULAS J N MADRE T CALCUTA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000004	0007		94707 CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC PRIM VICENTE GUERRERO, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000004	0007	0001	94707 CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC PRIM VICENTE GUERRERO, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000004	0008		94708 PAVIMENTACION DE CAMINO ACCESO AL GIMNASIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000004	0008	0001	94708 PAVIMENTACION DE CAMINO ACCESO AL GIMNASIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000004	0009		94709 PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000004	0009	0001	94709 PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000004	0010		94710 REHABILITACION VIALIDADES DEL MUNICIPIO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000004	0010	0001	94710 REHABILITACION VIALIDADES DEL MUNICIPIO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000005			OBRAS 3X1 MIGRANTES X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000006			OBRAS 3X1 MIGRANTES X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000006	0001		01 3X1 MIGRANTES 2014 RED DE ENERGIA ELECTRICA, EL MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000006	0001	0001	01 3X1 MIGRANTES 2014 RED DE ENERGIA ELECTRICA, EL MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000007			OBRAS IMEVIS 2014 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000008			OBRAS IMEVIS 2014 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000008	0001		01 FISM-IMEVIS 2014 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PISO FIRME), TODO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000008	0001	0001	01 FISM-IMEVIS 2014 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PISO FIRME), TODO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000008	0002		02 FISM-IMEVIS 2014 SUPERVISION EXTERNA PROGRAMA MEJORAMIENTO VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000008	0002	0001	02 FISM-IMEVIS 2014 SUPERVISION EXTERNA PROGRAMA MEJORAMIENTO VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000009			OBRAS RES ESP PUBLICOS X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000010			OBRAS RES ESP PUBLICOS X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	000000000000010	0001		01 RES ESP PUB UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000900	0000000000000010	0001	0001	01 RES ESP PUB UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000010	0002		01 FISE CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000010	0002	0001	01 FISE CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000010	0002	0002	96562/FISE CONEXION A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000010	0003		01 4X1 MIGRANTES CONSTRUCCION EMPEDRADO, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000010	0003	0001	01 4X1 MIGRANTES CONSTRUCCION EMPEDRADO, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000011			OBRAS FOPADEM 2015 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000011	0001		97214 CONSTR BARDA PER ESC PRIM BILIG AGUST MELG LAZA CARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000011	0001	0001	97214 CONSTR BARDA PER ESC PRIM BILIG AGUST MELG LAZA CARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000011	0002		97217 CONTINUA EMPEDRA COL FRANC MADERO HACIA MESA COL FRANC MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000011	0002	0001	97217 CONTINUA EMPEDRA COL FRANC MADERO HACIA MESA COL FRANC MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000011	0003		97218 CONTINUACION DE PAVIMENTA CALLES LOC BUENA VISTA HACIA ENDOTEJIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000011	0003	0001	97218 CONTINUACION DE PAVIMENTA CALLES LOC BUENA VISTA HACIA ENDOTEJIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000011	0004		CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC SEC AQUILES SERDAN MAGDALENA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000011	0004	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC SEC AQUILES SERDAN MAGDALENA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000011	0005		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SEC JUAN R A TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000011	0005	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SEC JUAN R A TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000011	0006		REHABILITACION DE EMPEDRADO AV FERROC CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000011	0006	0001	REHABILITACION DE EMPEDRADO AV FERROC CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000012			OBRAS FONDO DE INFRA DEPORTIVA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000012	0001		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FULTBOL EXTREMO EN EL COBAEM, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FULTBOL EXTREMO EN EL COBAEM, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000013			OBRAS FONDO DE CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000013	0001		97580 REHABILITA Y EQUIP DE CASA CULTURA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000013	0001	0001	97580 REHABILITA Y EQUIP DE CASA CULTURA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000014			OBRAS FONDO CONTIGENCIAS ECONOMICAS 2015 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000014	0001		99942 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO JALES TIRO MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000014	0001	0001	99942 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO JALES TIRO MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000014	0002		99943 CONSTRUC DOS AULAS ESC PRIM LIC BENITO JUAREZ CONCEPCION SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000014	0002	0001	99943 CONSTRUC DOS AULAS ESC PRIM LIC BENITO JUAREZ CONCEPCION SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000014	0003		99944 CONSTRUC DOS AULAS JARDIN NIÑOS RAMON LOPEZ VELARDE SANT OXTEMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000900	0000000000000014	0003	0001	99944 CONSTRUC DOS AULAS JARDIN NIÑOS RAMON LOPEZ VELARDE SANT OXTEMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000014	0004		99945 CONSTRUC TECHUMBRE ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000014	0004	0001	99945 CONSTRUC TECHUMBRE ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000014	0005		99946 CONSTRUC PAVIMENTA CALLE GUADALUPE MEJIA COBAEM TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000014	0005	0001	99946 CONSTRUC PAVIMENTA CALLE GUADALUPE MEJIA COBAEM TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000014	0006		99947 CONSTRUC TECHUMBRE CANCHA BASQUETBOL ESC DEPORTE CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000014	0006	0001	99947 CONSTRUC TECHUMBRE CANCHA BASQUETBOL ESC DEPORTE CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000014	0007		99948 CONSTRUC TECHUMBRE ESC SEC 501 PROFRA CLEOTILDE FRANCISCO I MADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000014	0007	0001	99948 CONSTRUC TECHUMBRE ESC SEC 501 PROFRA CLEOTILDE FRANCISCO I MADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000015			OBRAS X CONTRATO FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000015	0001		100714 CONSTR CUARTOS DORMI HOG LLAN CUAT LOMA CAPULIN, CERR LLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000015	0001	0001	100714 CONSTR CUARTOS DORMI HOG LLAN CUAT LOMA CAPULIN, CERR LLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Própios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,992,658.04	0.00	0.00	0.00	3,992,658.04	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	0000000000000001			Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	0000000000000001	0001		Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	0000000000000001			Equipo Contra Incendio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	0000000000000001	0001		Equipo Contra Incendio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,352,508.08	0.00	0.00	0.00	2,352,508.08	0.00
1241	000000004	0000000000000001			Equipo de C¢mputo y Accesorios	2,352,508.08	0.00	0.00	0.00	2,352,508.08	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0001		Equipo de C¢mputo y Accesorios	2,352,508.08	0.00	0.00	0.00	2,352,508.08	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000001			Equipo de Ingenieria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000001	0001		Equipo de Ingenieria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,376,277.68	0.00	263,872.28	0.00	1,640,149.96	0.00
1241	000000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,376,277.68	0.00	263,872.28	0.00	1,640,149.96	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	1,376,277.68	0.00	263,872.28	0.00	1,640,149.96	0.00
1241	000000007				Equipo Electrico y Electronico de Oficina	263,872.28	0.00	-263,872.28	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000001			Equipo Electrico y Electronico de Oficina	263,872.28	0.00	-263,872.28	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000001	0001		Equipo Electrico y Electronico de Oficina	263,872.28	0.00	-263,872.28	0.00	0.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	13,222,806.56	0.00	0.00	0.00	13,222,806.56	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	13,134,256.56	0.00	0.00	0.00	13,134,256.56	0.00
1244	000000002	0000000000000001			Veh¡culos	13,134,256.56	0.00	0.00	0.00	13,134,256.56	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0001		Veh¡culos	10,723,991.56	0.00	0.00	0.00	10,723,991.56	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0002		Camiones	2,410,265.00	0.00	0.00	0.00	2,410,265.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000003				MOTOCICLETAS	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00
1244	000000003	000000000000001			Motocicletas	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00
1244	000000003	000000000000001	0001		Motocicletas	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	476,845.35	0.00	0.00	0.00	476,845.35	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	476,845.35	0.00	0.00	0.00	476,845.35	0.00
1245	000000002	000000000000001			Equipo de Seguridad P£blica y Armas	476,845.35	0.00	0.00	0.00	476,845.35	0.00
1245	000000002	000000000000001	0001		Equipo de Seguridad P£blica y Armas	476,845.35	0.00	0.00	0.00	476,845.35	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,530,091.10	0.00	0.00	0.00	3,530,091.10	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3,288,417.19	0.00	0.00	0.00	3,288,417.19	0.00
1246	000000002	000000000000001			Maquinaria y Accesorios	3,288,417.19	0.00	0.00	0.00	3,288,417.19	0.00
1246	000000002	000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	3,288,417.19	0.00	0.00	0.00	3,288,417.19	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	241,673.91	0.00	0.00	0.00	241,673.91	0.00
1246	000000006	000000000000001			Equipo de Radio y Comunicaci¢n	241,673.91	0.00	0.00	0.00	241,673.91	0.00
1246	000000006	000000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicaci¢n	241,673.91	0.00	0.00	0.00	241,673.91	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1247	000000002	000000000000001			Bienes Artisticos e Historicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1247	000000002	000000000000001	0001		Bienes Artisticos e Historicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	13,449.99	0.00	0.00	0.00	13,449.99	0.00
1249	000000002				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	2,949.99	0.00	0.00	0.00	2,949.99	0.00
1249	000000002	000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	2,949.99	0.00	0.00	0.00	2,949.99	0.00
1249	000000002	000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Agr¡cola	2,949.99	0.00	0.00	0.00	2,949.99	0.00
1249	000000007				TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	000000000000001			Templetes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	000000000000001	0005		Templetes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1249	000000008	000000000000001			Diversos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1249	000000008	000000000000001	0006		Diversos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,562,437.00	0.00	1,562,437.00
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,562,437.00	0.00	1,562,437.00
1261	000000001	000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,562,437.00	0.00	1,562,437.00
1261	000000001	000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,562,437.00	0.00	1,562,437.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2,794,362.00	0.00	2,794,362.00
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2,794,362.00	0.00	2,794,362.00
1263	000000001	000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2,794,362.00	0.00	2,794,362.00
1263	000000001	000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2,794,362.00	0.00	2,794,362.00
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000001			Pago a la ASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	6,514,845.78	6,514,845.78	0.00	0.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0008		PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0009		AGUINALDO POR PAGAR 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002				SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	6,514,845.78	6,514,845.78	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001			SUELDOS POR PAGAR H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,514,845.78	6,514,845.78	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0001		SUELDOS POR PAGAR 2013 2015	0.00	0.00	6,514,845.78	6,514,845.78	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,394,628.71	4,466,373.49	3,565,638.32	0.00	1,493,893.54
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	779,230.00	4,333,568.32	3,554,338.32	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001			PROVEEDORES	0.00	779,230.00	4,333,568.32	3,554,338.32	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0001		COMERGLO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0002		CHEVY SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,256.01	2,256.01	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0003		LUNA HERNANDEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0004		GARCIA VERGARA MARIA SIOMARA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0005		VALDEZ VIEYRA NORA LETICIA	0.00	0.00	12,104.60	12,104.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0006		PERALES GONZALEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	15,253.99	15,253.99	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0007		BECERRIL ZARAGOZA BENJAMIN JOSE	0.00	0.00	123,337.30	123,337.30	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0008		CASTRO LOPEZ MIREYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0009		GOMEZ GOMEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0010		RAMIREZ TAPIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0011		CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,342.16	8,342.16	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0012		RAZO ORTIZ MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0013		TUBERIAS HIDRAHULICAS Y SANITARIAS DE CIUDAD HIDALGO, SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0014		MARTINEZ NAVA MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0015		BECERRIL VILCHIS JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0016		A R HIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0017		ARGUETA AMARO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000001	0018		ARRIAGA SANCHEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0019		DE LA CRUZ DIAZ JANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0020		PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0021		ZARRAGA DOMINGUEZ IGMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0022		ORTIZ PADILLA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0023		TRINIUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0024		PEREZ ZUNIGA LUCAS EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0025		MARTINS PEREIRA CAMILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0026		COGUSI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0027		CRUZ JIMENEZ AGUSTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0028		EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0029		ESCALONA VALDEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0030		TECNOAUTOMOTRIZ ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0031		ALVAREZ ROBLES YRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0032		MARIN MEJIA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0033		VEGA RUIZ JULIO ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0034		FIRE EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0035		DELGADO VAZQUEZ MILTON EDGARDO	0.00	0.00	6,184.00	6,184.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0036		ADORNOS SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0037		CLEMENTE NUÑEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0038		DOMINGUEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0039		SANDOVAL CORONA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0040		SANDOVAL CAMPUZANO PABLO DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0041		GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0042		ROMERO GUTIERREZ MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0043		LOPEZ VELAZQUEZ MARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0044		BRINGAS GUEDEA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0045		HERRERIA Y ALUMINIO LA HERRADURA, S.C. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0046		AERROC CONSULTORIA INTEGRAL, S..C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0047		MEPIR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0048		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0049		ESTRELLA PEREZ JOSE ANASTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0050		MONROY GALINDO ANTONIO	0.00	0.00	93,219.98	93,219.98	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0051		CATECNIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0052		HERRERIA Y ALUMINIO LA HERRADURA, S.C. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0053		CARDENAS ZANIELLA MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0054		CONVIVENCIA JOVEN, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0055		COMERCIALIZADORA DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO VIAL RAMI SACV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0056		OLMOS ALVARADO MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0057		JUAREZ COLIN LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0058		ZAMUDIO BALDERAS FRANCISCO DE JESUS	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0146		CORREA SERRANO ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0162		ROMERO GUTIERREZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0185		ESTEBAN DE JESUS GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0190		COLEGIO DE POSTGRADUADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0204		BARRIOS MILLAN ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000001	0210		CASTILLO MATTA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0213		MARTINEZ GONZALEZ MA. DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0222		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0335		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0342		POSADAS MEJIA JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0354		MARTINEZ GONZALEZ MA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0373		AUTOTRANSPORTES URBANOS GALANTICOS ATLACOMULCO Y ESP, SACV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0378		FLORES FIGUEROA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0380		GARCIA LEYVA JUAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0392		RODRIGUEZ ALCANATARA CONSTANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0396		SANCHEZ ALBINO MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0409		ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0413		LOPEZ CRUZ JUAN EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0417		VELAZQUEZ NAVARRETE MARIA ANGELINA	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0418		CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0419		COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0420		FABILA HERNANDEZ SILVIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0421		HERNANDEZ OROZCO JESUS IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0422		LEON VELA IRMA JULIA	0.00	0.00	79,112.00	79,112.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0423		PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0424		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0425		VEMON COMUNICACION, S.C.	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0426		VALENZUELA MAYA VICTOR	0.00	0.00	55,564.00	55,564.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0427		FLORES RANGEL VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0428		ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0430		BECERRIL VILCHIS JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0431		CORREA GONZALEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0432		FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	0.00	0.00	4,697.00	4,697.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0433		GOMEZ VELASCO BEATRIZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0434		HINOJOSA GOMEZ SILVIA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0436		VAZQUEZ VAZQUEZ LISSETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0438		CENTRO COMERCIAL MONCAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	36,049.35	36,049.35	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0439		COLIN COLIN TOMAS CELSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0457		RANGEL URIBE ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0460		ORTIZ ROSALIANO ISAI	0.00	0.00	27,707.76	27,707.76	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0463		CRUZ GONZALEZ MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0464		HERNANDEZ YAÑES JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0472		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0473		ARTE EN MADERA OCOXAL Y TEJIDOS DOS VIAS, S.C. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0475		MONROY MATIAS MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0477		MENDOZA MARTINEZ FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0478		VARGAS MALDONADO FRED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0479		MARIN GARCIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0480		MEJIA JUAREZ JOSE MARIO	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0481		CONSTRUCCION Y MONTAJES IRLE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000001	0482		COMERCIALIZADORA DE ARTESANIAS EN CANTERA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0483		SALAZAR LOPEZ ALFREDO	0.00	0.00	197,075.00	197,075.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0484		CORREA GONZALEZ ARTURO	0.00	0.00	120,948.68	120,948.68	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0485		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0486		CONALEP ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0487		AERROC CONSULTORIA INTEGRAL SC	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0488		TECNOAUTOMOTRIZ ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0489		METLIFE MEXICO SA	0.00	0.00	122,630.76	122,630.76	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0490		JIMENEZ SALINAS SAMUEL	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0491		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	1,412,953.68	1,412,953.68	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0492		FIANZAS ASECAM SA	0.00	0.00	22,582.03	22,582.03	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0493		MUNOZ MARTINEZ SERVANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0494		ZEPEDA SANJURGO LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0495		RAMIREZ TAPIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0496		MARTINEZ NAVA MA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0497		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0498		ZARATE ARANA DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0499		GARCIA CUEVAS MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0500		HERNANDEZ GUILLEN DAMASO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0501		LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0502		NUEVAS EXPRESIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0503		INST DE INF E INV GEOG EST Y CAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0504		HERNANDEZ MORALES ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0505		PEDRAZA SOBERANIS VALERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0506		MAYORAL ZULOAGA LORENA JAQUELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0507		COMERCIALIZADORA Y ESPECTACULOS DE MUSIC POWER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0508		LOPEZ ROMERO MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0509		PERDOMO MEJIA ADRIANA	0.00	0.00	131,950.00	131,950.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0510		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	0.00	0.00	1,569.60	1,569.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0512		OLVERA MAXIMO FREDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0513		LORENZO CIRILO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0514		HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0515		RABADAN LOPEZ ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0516		SINUBE DISTRITO FEDERAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0517		IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0518		AVANDARO OPERACIONES TURISTICAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0519		QUALITAS CIA SEGUROS TODOS LOS RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0520		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0521		PROYECTO EL GANSO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0522		OPERADORA DE HOTELES LAS ANIMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0523		COMERCIALIZADORA AMAITE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0524		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0525		CHICHO HERNANDEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0526		MUÑOZ MARTINEZ SERVANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0527		HERNANDEZ POSADAS ENRIQIUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0528		CENTRAL FLUORESCENTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000001	0529		SERVIESTRUCT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0530		GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	551,870.00	551,870.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0531		COLIN VALDES MRCO ANTONIO	0.00	0.00	128,820.00	128,820.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0532		MONTIEL SALAZAR JULIO CESAR	0.00	0.00	58,840.42	58,840.42	0.00	0.00
2112	000000002				PROVEEDORES 2011-2012	0.00	304,718.92	132,805.17	11,300.00	0.00	183,213.75
2112	000000002	0000000000000001			PROVEEDORES	0.00	304,718.92	132,805.17	11,300.00	0.00	183,213.75
2112	000000002	0000000000000001	0009		SALAZAR LOPEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0011		REYES HERNANDEZ NELY CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0012		MONROY UGALDE JULIAN (EL TAPANCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0013		ROMERO RAMIREZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0020		MARTINEZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0021		FUENTES POSADAS MANUEL	0.00	168,013.75	0.00	0.00	0.00	168,013.75
2112	000000002	0000000000000001	0022		CORPORATIVO EN DESARROLLO EMPRESARIAL Y GUBERNAMENTAL, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0023		TRANSPORTES UNIVERSALES UNITRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0026		BARRUETA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0027		BARRUETA MIRANDA VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0028		BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	0.00	4,600.01	6,900.01	2,300.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0031		COMERCIALIZADORA ARUPE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0034		CONTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0035		CORREA SERRANO ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0036		CUENCA GIL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0037		CUENCA GIL TEOFILO	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0038		DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0039		FLORES FIGUEROA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0041		GRUPO EMPRESARIAL ESQUIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0042		HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0044		JIMENEZ MEDRANO JOSE RAUL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0045		JIMENEZ PITOL MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0046		LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0047		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0048		MARTINEZ GONZALEZ MA. DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0051		PIEDRA HERNANDEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0053		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES M.L.J.J., S.A. DE C.V.	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
2112	000000002	0000000000000001	0055		REYES VELAZQUEZ JERONIMO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0057		ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	0.00	95,005.16	95,005.16	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0058		RUEDA RAMIREZ IDOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0059		SANCHEZ ALBINO MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0061		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0062		SANCHEZ MARTINEZ J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0063		SOTO VICTORIANO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0064		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003				PASIVOS RAMO 33	0.00	1,310,679.79	0.00	0.00	0.00	1,310,679.79
2112	000000003	0000000000000001			PASIVOS 2011 RAMO 33	0.00	1,310,679.79	0.00	0.00	0.00	1,310,679.79
2112	000000003	0000000000000001	0001		TRANSPORTES UNIVERSALES UNITRA S.A. DE C.V. (FOPAEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0002		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0003		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000003	0000000000000001	0004		MONTANO GARGUNO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0005		TELETEC, DE MEXICO S.A. DE C.V. (GIS 2010)	0.00	1,310,679.79	0.00	0.00	0.00	1,310,679.79
2112	000000003	0000000000000001	0006		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V. (GIS 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0007		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0008		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA, SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0009		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C..V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0010		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A.. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0011		DE LA CRUZ DE LA CRUZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0012		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0013		ORTEGA VILCHIS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0014		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	669,278.81	0.00	669,278.81
2113	000000001				Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CDI CEDIPIEM FISM13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001			Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CDI CEDIPIEM FISM13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0006		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA MOR DOPyDU CIOP CDI CEDIPIEM FISM 001 AD 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0015		CONSTRUCTORA TEXOPILLI, S.A. DE C.V. 01 CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0016		CONSTRUCTORA ARCONT, SA DE CV 01 CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0017		HERNANDEZ PEREZ CARLOS 33 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0018		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV 15 02 0069 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	669,278.81	0.00	669,278.81
2113	000000002	0000000000000001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	669,278.81	0.00	669,278.81
2113	000000002	0000000000000001	0001		RABADAN LOPEZ ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0002		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0003		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0004		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0005		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0006		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0007		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0008		DE LA CRUZ DE LA CRUZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0009		ERICOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0010		APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA, SACV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0011		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0012		CONSTRUCCIONES ARRIESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0013		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0014		VIEYRA JAIMES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0015		DIACSA DISENO ARQUITEC Y CONSTRUCCION, SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0016		DISENOS INDUSTRIALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0017		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0018		CONSTRUCTORA REYMEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0019		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SA CV	0.00	0.00	0.00	423,589.15	0.00	423,589.15
2113	000000002	0000000000000001	0020		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0021		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE LA REGION, SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0022		CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0023		COLON NOLASCO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0024		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000002	0000000000000001	0025		MAQUINARIA Y CONSTRUCCION CINCO SIETE, SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0026		POSADAS MONTAÑO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0027		GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0028		JIVESA CONSTRUCC DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0029		TACHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0030		GARDHUR DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0031		POSMO COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0032		MICA MEJORA EN INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0033		CONSTRUCCION Y MONTAJES IRLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0034		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0035		SERVIESTRUCT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0036		CONSTRUCTORA GERSEL S DE R L DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0037		CONSTRUCTORA SADAJO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0038		CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS ESPECIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0039		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0040		GRUPO HURTADO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0041		DENISSE CAROLINA GARCIASANCHO CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0042		LISSETTE VAZQUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0043		JAIME ROMERO JAIME	0.00	0.00	0.00	245,689.66	0.00	245,689.66
2113	000000002	0000000000000001	0044		CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0045		ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0046		GUILLERMO SAAVEDRA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000001	0047		MIRKAR ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PROII PIBAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PROII PIBAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000001	0001		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000001	0002		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000001	0003		ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000001	0004		PEREZ ROSALEZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000001	0005		CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	771,375.65	1,806,122.65	2,220,442.89	0.00	1,185,695.89
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	771,375.65	1,806,122.65	2,220,442.89	0.00	1,185,695.89
2117	000000001	0000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	771,375.65	1,806,122.65	2,220,442.89	0.00	1,185,695.89
2117	000000001	0000000000000001	0001		OTRAS RETENCIONES DE NOMINA	0.00	0.00	142,763.90	142,763.90	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0001	0001	PENSIONES ALIMENTICIAS 2013-215	0.00	0.00	76,348.52	76,348.52	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0001	0002	PROGRAMA APADRINA UN NIÑO 2013 2015	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0001	0003	SEGURO SEPARACION INDIVIDUALIZADO METLIFE	0.00	0.00	61,315.38	61,315.38	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	891,983.10	891,983.10	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	0.00	0.00	75,848.21	75,848.21	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	5402 ISSEMYM 6.1 RET CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	154,779.39	154,779.39	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	117,353.47	117,353.47	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0005	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	21,549.35	21,549.35	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0006	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	253,737.51	253,737.51	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	0.00	0.00	188,272.52	188,272.52	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	ISSEMYM 1.85 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA CAPITALIZAC INDIVIDUAL	0.00	0.00	25,965.15	25,965.15	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	ISSEMYM .875 APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	22,201.90	22,201.90	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0010	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	32,275.60	32,275.60	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	771,375.65	771,375.65	1,172,118.39	0.00	1,172,118.39
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	4,396.22	4,396.22	1,000.00	0.00	1,000.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0003	I.S.R. X SALARIOS EJERCICIO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0004	I.S.R. X SALARIOS EJERCICIO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0005	I.S.R. X SALARIOS EJERCICIO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0008	I.S.R. X SALARIO RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0010	I.S.R. X SALARIOS RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0011	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 EJERCCIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0012	I.S.R. X SALARIOS FEFOM EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0013	I.S.R. X SALARIOS RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0014	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 EJERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0015	I.S.R. X SALARIOS FEFOM EJERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0016	I.S.R. X SALARIOS RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2015	0.00	747,298.03	747,298.03	1,099,782.22	0.00	1,099,782.22
2117	000000001	0000000000000001	0003	0017	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 EJERCICIO 2015	0.00	19,681.40	19,681.40	71,336.17	0.00	71,336.17
2117	000000001	0000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	13,577.50	0.00	13,577.50
2117	000000001	0000000000000001	0004	0001	5461 Cuotas Sindicales	0.00	0.00	0.00	5,859.38	0.00	5,859.38
2117	000000001	0000000000000001	0004	0002	6000 Prestamos Linea Blanca Suteym	0.00	0.00	0.00	1,586.74	0.00	1,586.74
2117	000000001	0000000000000001	0004	0003	6001 Fondo Resistencia Suteym	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	272.00
2117	000000001	0000000000000001	0004	0004	5463 Fondo de Mutualidad	0.00	0.00	0.00	5,859.38	0.00	5,859.38
2117	000000001	0000000000000001	0004	0005	Descuento Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0006	0003	RETENCIONES FONACOT 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0006	0004	RETENCIONES FONACOT 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0006	0005	RETENCIOENS FONACOT 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0007	0001	2.0% SUPERVICION Servicios de Control y Supervicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0007	0002	0.5% C.I.C.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0007	0003	0.2% I.C.I.C. Instit de Capacitac de Ingenieros Civiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0007	0004	0.5% C.M.I.C. Camara Mexicana de la Industria de la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0007	0005	5 AL MILLAR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002			RETENCIONES POR CONTRATOS DE OBRAS 2013 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0001		RETENCIONES POR CONTRATOS DE OBRAS 2013 2015 PIBAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0001	0001	PIBAI 0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0001	0003	PIBAI 0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000002	0002		RETENCIONES POR CONTRATOS DE OBRAS 2013 2015 FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0002	0001	FEFOM 2.00 % SERVICIO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0002	0002	FEFOM 0.20 % ICIC INSTITUTO DE CAPACITACION DE INGENIEROS CIVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0002	0003	FEFOM 0.50 % CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0003		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA 2013 2015 GIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0003	0001	GIS 2.00 % SERVICIOS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0003	0002	GIS 0.20 % ICIC INSTITUTO DE CAPACITACION DE INGENIEROS CIVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0003	0003	GIS 0.50 % CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0004		RETENCIOINES POR CONTRATO DE OBRA 2013 2015 PAICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0004	0001	PAICE 5 AL MILLAR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0005		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA 2013 2015 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0005	0001	FISM 2.00% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0006		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA IMEVIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0006	0001	IMEVIS 2.00 % SERVICIOS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0006	0002	IMEVIS 0.20 % ICIEM INSTITUTO DE CAPACITACION INGENIEROS CIVILES ESTADO MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0006	0003	IMEVIS 0.50 % CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0007		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0007	0001	FISE 2.00% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0007	0002	FISE 0.20% ICIEM INSTITUTO DE CAPACITACION INGENIEROS CIVILES ESTADO MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0007	0003	FISE 0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0008		RETENCIONES FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0008	0001	FOPADEM 5 AL MILLAR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0009		RETENCIONES FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0009	0001	FONDO DE INFRA DEPORTIVA 5 AL MILLAR SERVICIO DE VIGILANCIA INSP Y CONT OBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0010		RETENCIONES FONDO DE CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0010	0001	FONDO DE CULTURA 5 AL MILLAR SERVICIO DE VIGILANCIA INSP Y CONTROL OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0011		RETENCIONES FONDO DE CONTIGENCIAS ECONOMICAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000002	0011	0001	FONDO DE CONTIGENCIAS ECONOMICAS 5 AL MILLAR SERVICIO DE VIGILANCIA Y C OBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	57,566.27	1,915,095.53	1,860,529.26	0.00	3,000.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	57,566.27	1,915,095.53	1,860,529.26	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	57,566.27	1,915,095.53	1,860,529.26	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	57,566.27	1,915,095.53	1,860,529.26	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0001	MARTINEZ MORENO AURELIO ARNULFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0003	EMILIO BRINGAS GUEDEA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0043	PEDRAZA SANCHEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0049	POSADAS SERRANO JOSE JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	000000000000001	0001	0050	CRUZ HERNANDEZ CRISTINA SABINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0001	0051	SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO	0.00	0.00	1,183,372.92	1,183,372.92	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0001	0052	HERNANDEZ SANCHEZ MARIA LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0001	0053	RODRIGUEZ HUITRON GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0001	0054	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	0.00	0.00	657,631.57	657,631.57	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0001	0055	SECUNDINO CASTRO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0001	0056	MORALES MARQUEZ MARIA AMPARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0001	0057	HERNANDEZ SANCHEZ JOVITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0001	0058	CASTRO LOPEZ JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0001	0059	VILLAFAÑA MADRIGAL ELENA PAOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0001	0060	GASCA CRUZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0001	0061	DOMINGUEZ SEGUNDO ARCADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0001	0062	BARRUETA GONZALEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0001	0063	SERVIN SANDOVAL JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0001	0064	CRUZ GOMEZ CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0001	0065	GOMEZ PEREZ GRACIELA	0.00	54,566.27	54,566.27	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0001	0066	LOPEZ LINO ROBERTO	0.00	0.00	6,514.45	6,514.45	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0001	0067	GARDUÑO MARIN MAGDALENA	0.00	0.00	5,902.15	5,902.15	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000001	0001	0068	AGUILAR MORENO JOSE MANUEL	0.00	0.00	7,108.17	7,108.17	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000002			ACREEDORES DIVERSOS 2011-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000002	0001		ACREEDORES DIVERSOS 2011-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000002	0001	0001	JIMENEZ REYES ADELAIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000002	0001	0002	OROZCO CABALLERO ROSALINDA MARTA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000002	0001	0003	ESQUIVEL MARTINEZ JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000002	0001	0004	LUJA HERNANDEZ VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000002	0001	0005	HERNANDEZ ROMERO CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000002	0001	0015	MUCINO BARCENAS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000001			ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000001	0001		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000001	0001	0001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	000000000000001			INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS P PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	000000000000001	0003		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001				INGRESOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	000000000000001			INGRESOS POR PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	000000000000001	0001		PARTICIPACIONES FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	000000000000001	0002		PARTICIPACIONES FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	000000000000001	0003		INGRESOS EN CAJA POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111	000000001	000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3111	000000001	000000000000001	0001		Patrimonio	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	165,264,676.41	0.00	0.00	0.00	165,264,676.41
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	165,264,676.41	0.00	0.00	0.00	165,264,676.41
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,238,885.88	0.00	137,486.79	0.00	7,376,372.67
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,238,885.88	0.00	137,486.79	0.00	7,376,372.67
4112	000000001	000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,238,885.88	0.00	137,486.79	0.00	7,376,372.67
4112	000000001	000000000000002	0001		Predial	0.00	6,616,124.88	0.00	70,920.79	0.00	6,687,045.67
4112	000000001	000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	622,761.00	0.00	66,566.00	0.00	689,327.00
4112	000000001	000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000005			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	000000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	333,939.68	0.00	55,524.45	0.00	389,464.13
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	333,939.68	0.00	55,524.45	0.00	389,464.13
4117	000000001	000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	333,939.68	0.00	55,524.45	0.00	389,464.13
4117	000000001	000000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4117	000000001	000000000000007	0002		Recargos	0.00	333,939.68	0.00	55,524.45	0.00	389,464.13
4117	000000001	000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	116,646.00	0.00	0.00	0.00	116,646.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	116,646.00	0.00	0.00	0.00	116,646.00
4119	000000001	000000000000009			Otros Impuestos	0.00	116,646.00	0.00	0.00	0.00	116,646.00
4119	000000001	000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	14,809.00	0.00	0.00	0.00	14,809.00
4119	000000001	000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	101,837.00	0.00	0.00	0.00	101,837.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002	000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002	000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	000000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	14,246.00	0.00	0.00	0.00	14,246.00
4131	000000003				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	14,246.00	0.00	0.00	0.00	14,246.00
4131	000000003	000000000000001			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	14,246.00	0.00	0.00	0.00	14,246.00
4131	000000003	000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	14,246.00	0.00	0.00	0.00	14,246.00
4131	000000003	000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000002			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	344,481.00	0.00	24,811.00	0.00	369,292.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	344,481.00	0.00	24,811.00	0.00	369,292.00
4141	000000004	000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	344,481.00	0.00	24,811.00	0.00	369,292.00
4141	000000004	000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	344,481.00	0.00	24,811.00	0.00	369,292.00
4141	000000004	000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	0000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,452,182.00	0.00	63,590.00	0.00	1,515,772.00
4143	000000004				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,452,182.00	0.00	63,590.00	0.00	1,515,772.00
4143	000000004	0000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,452,182.00	0.00	63,590.00	0.00	1,515,772.00
4143	000000004	0000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Propor por la Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comerci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Unidades Habitacionales, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	734,108.00	0.00	39,820.00	0.00	773,928.00
4143	000000004	0000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	98,217.00	0.00	397.00	0.00	98,614.00
4143	000000004	0000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	39,815.00	0.00	1,730.00	0.00	41,545.00
4143	000000004	0000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	66,612.00	0.00	6,666.00	0.00	73,278.00
4143	000000004	0000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identif de Señales de Sangre, Tatuajes, Elem Electromag y Fierros para Marcar Ganado y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	40,149.00	0.00	2,212.00	0.00	42,361.00
4143	000000004	0000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	409,918.00	0.00	9,597.00	0.00	419,515.00
4143	000000004	0000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	63,363.00	0.00	3,168.00	0.00	66,531.00
4143	000000004	0000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	12,791.00	0.00	2,634.00	0.00	15,425.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	12,791.00	0.00	2,634.00	0.00	15,425.00
4144	000000004	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	12,791.00	0.00	2,634.00	0.00	15,425.00
4144	000000004	0000000000000004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000004	0002		Recargos	0.00	12,791.00	0.00	2,634.00	0.00	15,425.00
4144	000000004	0000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4144	000000004	000000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004	000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	536,200.00	0.00	14,300.00	0.00	550,500.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	536,200.00	0.00	14,300.00	0.00	550,500.00
4151	000000005	000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	536,200.00	0.00	14,300.00	0.00	550,500.00
4151	000000005	000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	536,200.00	0.00	14,300.00	0.00	550,500.00
4151	000000005	000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005	000000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	556,633.96	0.00	37,877.00	0.00	594,510.96
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	556,633.96	0.00	37,877.00	0.00	594,510.96
4159	000000005	000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	556,633.96	0.00	37,877.00	0.00	594,510.96
4159	000000005	000000000000009	0001		Rend o Ing Deriv de las Activ de Org Descen y Empresas de Part Mpal cuando por su Naturaleza Corres a Act que	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no son Propias de Der Púb, o p	0.00	556,633.96	0.00	37,877.00	0.00	594,510.96
4160					Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	000000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	000000000000003	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	33,600.99	0.00	0.00	0.00	33,600.99
4164	000000006				Reintegros	0.00	33,600.99	0.00	0.00	0.00	33,600.99
4164	000000006	000000000000004			Reintegros	0.00	33,600.99	0.00	0.00	0.00	33,600.99
4164	000000006	000000000000004	0001		Reintegros	0.00	33,600.99	0.00	0.00	0.00	33,600.99
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	0000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	1,922,407.00	0.00	0.00	0.00	1,922,407.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	1,922,407.00	0.00	0.00	0.00	1,922,407.00
4169	000000006	0000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	1,922,407.00	0.00	0.00	0.00	1,922,407.00
4169	000000006	0000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	1,922,407.00	0.00	0.00	0.00	1,922,407.00
4169	000000006	0000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	0000000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007	0000000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000007	000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007	000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009				Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009	000000000000001			Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192					Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009				Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009	000000000000002			Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	75,508,666.87	0.00	12,353,695.09	0.00	87,862,361.96
4211	000000001				Participaciones	0.00	75,508,666.87	0.00	12,353,695.09	0.00	87,862,361.96
4211	000000001	000000000000001			Participaciones	0.00	75,508,666.87	0.00	12,353,695.09	0.00	87,862,361.96
4211	000000001	000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	42,631,001.73	0.00	4,093,449.63	0.00	46,724,451.36
4211	000000001	000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	10,451,207.95	0.00	404,554.31	0.00	10,855,762.26
4211	000000001	000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	3,269,963.51	0.00	274,134.00	0.00	3,544,097.51
4211	000000001	000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	761,539.11	0.00	72,308.57	0.00	833,847.68
4211	000000001	000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,752,798.18	0.00	179,690.72	0.00	1,932,488.90
4211	000000001	000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	6,339.64	0.00	304.68	0.00	6,644.32
4211	000000001	000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,930,325.89	0.00	174,248.25	0.00	2,104,574.14
4211	000000001	000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,315,636.84	0.00	47,670.49	0.00	1,363,307.33
4211	000000001	000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	54,867.57	0.00	5,785.20	0.00	60,652.77
4211	000000001	000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	100,241.85	0.00	9,219.70	0.00	109,461.55
4211	000000001	000000000000001	0012		Las demás deriv de la aplic del Título Séptimo del Código Fin para el Edo de Méx y Mpios, así como de los conv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	7,097,614.42	0.00	7,092,329.54	0.00	14,189,943.96
4211	000000001	000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	6,137,130.18	0.00	0.00	0.00	6,137,130.18
4211	000000001	000000000000001	0018		Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4212					Aportaciones	0.00	89,595,989.16	0.00	1,542,145.06	0.00	91,138,134.22
4212	000000001				Aportaciones	0.00	89,595,989.16	0.00	1,542,145.06	0.00	91,138,134.22
4212	000000001	0000000000000002			Aportaciones	0.00	89,595,989.16	0.00	1,542,145.06	0.00	91,138,134.22
4212	000000001	0000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	30,939,958.00	0.00	0.00	0.00	30,939,958.00
4212	000000001	0000000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distr	0.00	16,963,595.66	0.00	1,542,145.06	0.00	18,505,740.72
4212	000000001	0000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0004		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0005		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0006		Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0007		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000002	0008		Otros Recursos Federales	0.00	41,692,435.50	0.00	0.00	0.00	41,692,435.50
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	0000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	924,583.19	0.00	87,184.00	0.00	1,011,767.19
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	924,583.19	0.00	87,184.00	0.00	1,011,767.19
4223	000000002	0000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	924,583.19	0.00	87,184.00	0.00	1,011,767.19
4223	000000002	0000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	924,583.19	0.00	87,184.00	0.00	1,011,767.19
4223	000000002	0000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	0000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	0000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	120,340.54	0.00	84,762.33	0.00	205,102.87
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	120,340.54	0.00	84,762.33	0.00	205,102.87
4311	000000001	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	120,340.54	0.00	84,762.33	0.00	205,102.87
4311	000000001	0000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	620.18	0.00	0.00	0.00	620.18
4311	000000001	0000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	46,288.09	0.00	84,703.22	0.00	130,991.31
4311	000000001	0000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	72,336.38	0.00	0.00	0.00	72,336.38
4311	000000001	0000000000000001	0004		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,095.89	0.00	59.11	0.00	1,155.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002	000000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002	000000000000004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002	000000000000005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	000000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	74,837,923.51	0.00	11,858,451.31	0.00	86,696,374.82	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,717,286.31	0.00	630,261.03	0.00	3,347,547.34	0.00
5100	A00101000	010301010101101			Relaciones públicas	2,619,750.28	0.00	630,261.03	0.00	3,250,011.31	0.00
5100	A00101000	010301010101101	1111		Dietas	1,134,211.88	0.00	104,019.60	0.00	1,238,231.48	0.00
5100	A00101000	010301010101101	1131		Sueldo base	120,020.45	0.00	9,000.00	0.00	129,020.45	0.00
5100	A00101000	010301010101101	1321		Prima vacacional	55,255.00	0.00	0.00	0.00	55,255.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	1322		Aguinaldo	73,672.00	0.00	219,039.00	0.00	292,711.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	1345		Gratificacion	265,798.49	0.00	218,241.64	0.00	484,040.13	0.00
5100	A00101000	010301010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	47,965.94	0.00	4,691.54	0.00	52,657.48	0.00
5100	A00101000	010301010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	35,589.78	0.00	3,481.12	0.00	39,070.90	0.00
5100	A00101000	010301010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,127.53	0.00	236.80	0.00	2,364.33	0.00
5100	A00101000	010301010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,197.14	0.00	410.50	0.00	4,607.64	0.00
5100	A00101000	010301010101101	1416		Riesgo de trabajo	6,102.40	0.00	596.78	0.00	6,699.18	0.00
5100	A00101000	010301010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	904.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,850.01	0.00	14,250.00	0.00	101,100.01	0.00
5100	A00101000	010301010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	3132		Servicio de cloracion de agua	338,503.68	0.00	31,963.05	0.00	370,466.73	0.00
5100	A00101000	010301010101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	76,186.00	0.00	6,931.00	0.00	83,117.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00101000	010301010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	793.00	0.00	0.00	0.00	793.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	796.00	0.00	0.00	0.00	796.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	234,296.60	0.00	0.00	0.00	234,296.60	0.00
5100	A00101000	010301010101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	3851		Gastos de representacion	66,880.38	0.00	17,400.00	0.00	84,280.38	0.00
5100	A00101000	010301010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	94,632.33	0.00	0.00	0.00	94,632.33	0.00
5100	A00101000	010302010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010302010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010302010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010302010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,950.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00
5100	A00101000	010302010103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010302010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010302010103101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010302010103101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010302010103101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010302010103101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	16,743.40	0.00	0.00	0.00	16,743.40	0.00
5100	A00101000	010302010103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010302010103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010302010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010302010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,376.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00
5100	A00101000	010302010103101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010302010103101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010302010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	26,247.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00	0.00
5100	A00101000	010302010103101	3851		Gastos de representacion	22,315.93	0.00	0.00	0.00	22,315.93	0.00
5100	A00101000	010302010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010302010103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010309040101101			Vinculacion intergubernamental regional	1,011.70	0.00	0.00	0.00	1,011.70	0.00
5100	A00101000	010309040101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010309040101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010309040101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010309040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	431.70	0.00	0.00	0.00	431.70	0.00
5100	A00101000	010309040101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010309040101101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010309040101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010309040101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010309040101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010309040101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010309040101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010309040101101	3851		Gastos de representacion	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	A00101000	010309040101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010309040101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00101000	010401010103101			Cooperación internacional para el desarrollo municipal	1,892.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00
5100	A00101000	010401010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010401010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010401010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010401010103101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010401010103101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010401010103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010401010103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010401010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010401010103101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010401010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010401010103101	3851		Gastos de representacion	1,892.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00
5100	A00101000	010401010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010401010103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	614,312.41	0.00	73,214.42	0.00	687,526.83	0.00
5100	A01103000	010803010103101			Difusión y comunicación institucional	614,312.41	0.00	73,214.42	0.00	687,526.83	0.00
5100	A01103000	010803010103101	1131		Sueldo base	42,997.94	0.00	5,058.60	0.00	48,056.54	0.00
5100	A01103000	010803010103101	1321		Prima vacacional	2,003.00	0.00	0.00	0.00	2,003.00	0.00
5100	A01103000	010803010103101	1322		Aguinaldo	3,372.00	0.00	9,117.00	0.00	12,489.00	0.00
5100	A01103000	010803010103101	1345		Gratificacion	38,673.54	0.00	16,542.56	0.00	55,216.10	0.00
5100	A01103000	010803010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	6,682.39	0.00	792.02	0.00	7,474.41	0.00
5100	A01103000	010803010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,960.69	0.00	587.68	0.00	5,548.37	0.00
5100	A01103000	010803010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,234.58	0.00	146.52	0.00	1,381.10	0.00
5100	A01103000	010803010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	585.60	0.00	69.30	0.00	654.90	0.00
5100	A01103000	010803010103101	1416		Riesgo de trabajo	849.58	0.00	100.74	0.00	950.32	0.00
5100	A01103000	010803010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,904.37	0.00	0.00	0.00	3,904.37	0.00
5100	A01103000	010803010103101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
5100	A01103000	010803010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	452,448.72	0.00	40,800.00	0.00	493,248.72	0.00
5100	A01103000	010803010103101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00
5100	A01103000	010803010103101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103101	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103101	3691		Otros servicios de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	88,319.02	0.00	10,529.16	0.00	98,848.18	0.00
5100	A02102000	010204010101101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	88,319.02	0.00	10,529.16	0.00	98,848.18	0.00
5100	A02102000	010204010101101	1131		Sueldo base	23,796.17	0.00	2,163.30	0.00	25,959.47	0.00
5100	A02102000	010204010101101	1321		Prima vacacional	1,082.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00	0.00
5100	A02102000	010204010101101	1322		Aguinaldo	1,442.00	0.00	2,884.00	0.00	4,326.00	0.00
5100	A02102000	010204010101101	1345		Gratificacion	44,070.10	0.00	4,161.90	0.00	48,232.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A02102000	010204010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	6,758.73	0.00	616.32	0.00	7,375.05	0.00
5100	A02102000	010204010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,016.62	0.00	457.30	0.00	5,473.92	0.00
5100	A02102000	010204010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,249.41	0.00	114.02	0.00	1,363.43	0.00
5100	A02102000	010204010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	592.92	0.00	53.92	0.00	646.84	0.00
5100	A02102000	010204010101101	1416		Riesgo de trabajo	861.07	0.00	78.40	0.00	939.47	0.00
5100	A02102000	010204010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
5100	A02102000	010204010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	280,655.24	0.00	46,335.88	0.00	326,991.12	0.00
5100	B00108000	010309030101101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	280,655.24	0.00	46,335.88	0.00	326,991.12	0.00
5100	B00108000	010309030101101	1131		Sueldo base	178,140.25	0.00	15,948.94	0.00	194,089.19	0.00
5100	B00108000	010309030101101	1311		Prima por año de servicio	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00
5100	B00108000	010309030101101	1321		Prima vacacional	8,318.00	0.00	0.00	0.00	8,318.00	0.00
5100	B00108000	010309030101101	1322		Aguinaldo	12,014.00	0.00	21,479.00	0.00	33,493.00	0.00
5100	B00108000	010309030101101	1345		Gratificacion	29,106.20	0.00	4,838.80	0.00	33,945.00	0.00
5100	B00108000	010309030101101	1412		Cuotas de servicio de salud	20,438.26	0.00	1,847.57	0.00	22,285.83	0.00
5100	B00108000	010309030101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,166.10	0.00	1,370.89	0.00	16,536.99	0.00
5100	B00108000	010309030101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,229.13	0.00	204.02	0.00	2,433.15	0.00
5100	B00108000	010309030101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,788.05	0.00	161.67	0.00	1,949.72	0.00
5100	B00108000	010309030101101	1416		Riesgo de trabajo	2,599.63	0.00	234.99	0.00	2,834.62	0.00
5100	B00108000	010309030101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	010309030101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	B00108000	010309030101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00
5100	B00108000	010309030101101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	B00108000	010309030101101	2111		Materiales y utiles de oficina	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
5100	B00108000	010309030101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,942.63	0.00	0.00	0.00	1,942.63	0.00
5100	B00108000	010309030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00	250.00	0.00	2,350.00	0.00
5100	B00108000	010309030101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	010309030101101	2992		Otros enseres	1,637.99	0.00	0.00	0.00	1,637.99	0.00
5100	B00108000	010309030101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	010309030101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	2,256,440.91	0.00	320,201.43	0.00	2,576,642.34	0.00
5100	B00155000	010305010104101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,254,950.31	0.00	320,201.43	0.00	2,575,151.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00155000	010305010104101	1131		Sueldo base	299,755.37	0.00	13,912.50	0.00	313,667.87	0.00
5100	B00155000	010305010104101	1311		Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	B00155000	010305010104101	1321		Prima vacacional	53,097.90	0.00	0.00	0.00	53,097.90	0.00
5100	B00155000	010305010104101	1322		Aguinaldo	92,635.02	0.00	152,503.80	0.00	245,138.82	0.00
5100	B00155000	010305010104101	1345		Gratificacion	1,100,620.69	0.00	133,994.48	0.00	1,234,615.17	0.00
5100	B00155000	010305010104101	1412		Cuotas de servicio de salud	29,167.87	0.00	1,404.76	0.00	30,572.63	0.00
5100	B00155000	010305010104101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	21,643.65	0.00	1,042.32	0.00	22,685.97	0.00
5100	B00155000	010305010104101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,612.36	0.00	0.00	0.00	2,612.36	0.00
5100	B00155000	010305010104101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,552.85	0.00	122.92	0.00	2,675.77	0.00
5100	B00155000	010305010104101	1416		Riesgo de trabajo	3,711.45	0.00	178.68	0.00	3,890.13	0.00
5100	B00155000	010305010104101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	469,424.41	0.00	6,141.97	0.00	475,566.38	0.00
5100	B00155000	010305010104101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00155000	010305010104101	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,007.50	0.00	0.00	0.00	25,007.50	0.00
5100	B00155000	010305010104101	1595		Despensa	2,493.33	0.00	0.00	0.00	2,493.33	0.00
5100	B00155000	010305010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00155000	010305010104101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00155000	010305010104101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00
5100	B00155000	010305010104101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00155000	010305010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,037.98	0.00	900.00	0.00	15,937.98	0.00
5100	B00155000	010305010104101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	110,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	B00155000	010305010104101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,566.93	0.00	0.00	0.00	1,566.93	0.00
5100	B00155000	010305010104101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00155000	010305010104101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00155000	010305010104101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00155000	010305010104101	3851		Gastos de representacion	17,619.00	0.00	0.00	0.00	17,619.00	0.00
5100	B00155000	010305010104101	3922		Otros impuestos y derechos	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	B00155000	010305010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00155000	010801010101101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	1,490.60	0.00	0.00	0.00	1,490.60	0.00
5100	B00155000	010801010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00155000	010801010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00155000	010801010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00155000	010801010101101	3851		Gastos de representacion	1,490.60	0.00	0.00	0.00	1,490.60	0.00
5100	B00155000	010801010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	885,976.11	0.00	193,795.88	0.00	1,079,771.99	0.00
5100	C00C01000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	885,976.11	0.00	193,795.88	0.00	1,079,771.99	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	1111		Dietas	476,162.95	0.00	43,669.20	0.00	519,832.15	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	1131		Sueldo base	27,923.01	0.00	2,091.19	0.00	30,014.20	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	1321		Prima vacacional	22,917.00	0.00	0.00	0.00	22,917.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	1322		Aguinaldo	30,555.00	0.00	85,207.00	0.00	115,762.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	1345		Gratificacion	212,058.27	0.00	54,137.15	0.00	266,195.42	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	39,173.09	0.00	3,659.33	0.00	42,832.42	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,066.50	0.00	2,715.22	0.00	31,781.72	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,745.00	0.00	631.14	0.00	7,376.14	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C01000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,429.20	0.00	320.18	0.00	3,749.38	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	4,983.14	0.00	465.47	0.00	5,448.61	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,865.46	0.00	0.00	0.00	1,865.46	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,150.00	0.00	900.00	0.00	11,050.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	5,113.49	0.00	0.00	0.00	5,113.49	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,653.60	0.00	0.00	0.00	8,653.60	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	7,180.40	0.00	0.00	0.00	7,180.40	0.00
5100	C00C01000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	842,036.55	0.00	167,176.19	0.00	1,009,212.74	0.00
5100	C00C02000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	842,036.55	0.00	167,176.19	0.00	1,009,212.74	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	1111		Dietas	476,162.95	0.00	43,669.20	0.00	519,832.15	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	1131		Sueldo base	30,709.42	0.00	2,409.90	0.00	33,119.32	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	1321		Prima vacacional	23,040.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	1322		Aguinaldo	30,720.00	0.00	61,439.00	0.00	92,159.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	1345		Gratificacion	171,563.84	0.00	48,895.23	0.00	220,459.07	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	42,794.48	0.00	3,989.36	0.00	46,783.84	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	31,755.34	0.00	2,960.10	0.00	34,715.44	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,173.24	0.00	106.90	0.00	1,280.14	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,743.15	0.00	349.06	0.00	4,092.21	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	5,444.11	0.00	507.44	0.00	5,951.55	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,025.02	0.00	0.00	0.00	2,025.02	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,750.00	0.00	2,850.00	0.00	25,600.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C02000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	952,236.57	0.00	155,757.22	0.00	1,107,993.79	0.00
5100	C00C03000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	952,236.57	0.00	155,757.22	0.00	1,107,993.79	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	1131		Sueldo base	133,419.10	0.00	11,680.80	0.00	145,099.90	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	1321		Prima vacacional	28,065.00	0.00	0.00	0.00	28,065.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	1322		Aguinaldo	43,912.00	0.00	73,800.00	0.00	117,712.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	1345		Gratificacion	665,258.43	0.00	67,873.42	0.00	733,131.85	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	13,278.25	0.00	1,228.08	0.00	14,506.33	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,852.48	0.00	911.24	0.00	10,763.72	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,161.17	0.00	107.46	0.00	1,268.63	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	1,687.12	0.00	156.22	0.00	1,843.34	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,090.01	0.00	0.00	0.00	1,090.01	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C03000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,663.01	0.00	0.00	0.00	47,663.01	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	914,953.36	0.00	150,758.92	0.00	1,065,712.28	0.00
5100	C00C04000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	914,953.36	0.00	150,758.92	0.00	1,065,712.28	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	1111		Dietas	476,162.95	0.00	43,669.20	0.00	519,832.15	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	1131		Sueldo base	75,942.94	0.00	6,527.66	0.00	82,470.60	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	2,155.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	1321		Prima vacacional	25,285.00	0.00	0.00	0.00	25,285.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	1322		Aguinaldo	34,504.00	0.00	66,851.00	0.00	101,355.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	1345		Gratificacion	194,392.94	0.00	24,567.00	0.00	218,959.94	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	43,630.99	0.00	4,069.56	0.00	47,700.55	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,376.12	0.00	3,019.62	0.00	35,395.74	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,745.00	0.00	631.14	0.00	7,376.14	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,817.52	0.00	356.08	0.00	4,173.60	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	5,550.89	0.00	517.66	0.00	6,068.55	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	215.01	0.00	0.00	0.00	215.01	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,900.00	0.00	550.00	0.00	10,450.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C04000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	1,002,734.25	0.00	181,546.04	0.00	1,184,280.29	0.00
5100	C00C05000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	1,002,734.25	0.00	181,546.04	0.00	1,184,280.29	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	1111		Dietas	476,162.95	0.00	43,669.20	0.00	519,832.15	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	1131		Sueldo base	176,702.08	0.00	16,191.30	0.00	192,893.38	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	1321		Prima vacacional	30,044.00	0.00	0.00	0.00	30,044.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	1322		Aguinaldo	41,939.00	0.00	79,814.00	0.00	121,753.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	1345		Gratificacion	126,410.06	0.00	31,186.64	0.00	157,596.70	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	53,839.62	0.00	5,090.60	0.00	58,930.22	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	39,950.69	0.00	3,777.22	0.00	43,727.91	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,658.35	0.00	724.14	0.00	8,382.49	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,710.87	0.00	445.42	0.00	5,156.29	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	6,848.60	0.00	647.52	0.00	7,496.12	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	288.02	0.00	0.00	0.00	288.02	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,800.01	0.00	0.00	0.00	1,800.01	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,300.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C05000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	847,203.28	0.00	183,633.30	0.00	1,030,836.58	0.00
5100	C00C06000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	847,203.28	0.00	183,633.30	0.00	1,030,836.58	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	1111		Dietas	348,161.95	0.00	30,398.40	0.00	378,560.35	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	1131		Sueldo base	120,697.46	0.00	11,031.00	0.00	131,728.46	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	1321		Prima vacacional	20,034.00	0.00	0.00	0.00	20,034.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	1322		Aguinaldo	7,289.00	0.00	106,798.00	0.00	114,087.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	1345		Gratificacion	225,354.05	0.00	25,204.98	0.00	250,559.03	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	47,761.93	0.00	4,597.04	0.00	52,358.97	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	35,439.45	0.00	3,411.00	0.00	38,850.45	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,265.87	0.00	705.90	0.00	7,971.77	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,180.73	0.00	402.24	0.00	4,582.97	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	6,076.95	0.00	584.74	0.00	6,661.69	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	870.01	0.00	0.00	0.00	870.01	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	357.89	0.00	0.00	0.00	357.89	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,200.00	0.00	500.00	0.00	9,700.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	764.99	0.00	0.00	0.00	764.99	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	821,558.32	0.00	97,108.93	0.00	918,667.25	0.00
5100	C00C07000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	821,558.32	0.00	97,108.93	0.00	918,667.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C07000	010301010201101	1111		Dietas	476,162.95	0.00	43,669.20	0.00	519,832.15	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	1321		Prima vacacional	22,743.00	0.00	0.00	0.00	22,743.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	1322		Aguinaldo	29,113.00	0.00	0.00	0.00	29,113.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	1345		Gratificacion	184,549.84	0.00	46,241.59	0.00	230,791.43	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	38,724.86	0.00	3,678.72	0.00	42,403.58	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	28,734.55	0.00	2,729.60	0.00	31,464.15	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,386.47	0.00	321.88	0.00	3,708.35	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	4,927.06	0.00	467.94	0.00	5,395.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,839.84	0.00	0.00	0.00	4,839.84	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	915.76	0.00	0.00	0.00	915.76	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,900.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	815.99	0.00	0.00	0.00	815.99	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	663,559.49	0.00	131,161.78	0.00	794,721.27	0.00
5100	C00C08000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	663,559.49	0.00	131,161.78	0.00	794,721.27	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	1111		Dietas	461,885.39	0.00	41,989.50	0.00	503,874.89	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	1131		Sueldo base	38,988.62	0.00	4,199.10	0.00	43,187.72	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	1321		Prima vacacional	22,695.00	0.00	0.00	0.00	22,695.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	1322		Aguinaldo	16,263.00	0.00	61,585.00	0.00	77,848.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	1345		Gratificacion	33,953.48	0.00	15,356.42	0.00	49,309.90	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	43,144.54	0.00	4,021.80	0.00	47,166.34	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,010.47	0.00	2,984.16	0.00	34,994.63	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,653.32	0.00	162.32	0.00	1,815.64	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,776.55	0.00	351.90	0.00	4,128.45	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	5,489.12	0.00	511.58	0.00	6,000.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C08000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	1,165,604.99	0.00	227,331.64	0.00	1,392,936.63	0.00
5100	C00C09000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	1,165,604.99	0.00	227,331.64	0.00	1,392,936.63	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	1111		Dietas	476,162.95	0.00	43,669.20	0.00	519,832.15	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	1131		Sueldo base	296,054.23	0.00	33,493.20	0.00	329,547.43	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	1321		Prima vacacional	35,524.00	0.00	0.00	0.00	35,524.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	1322		Aguinaldo	51,441.00	0.00	101,075.00	0.00	152,516.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	1345		Gratificacion	142,446.39	0.00	34,353.44	0.00	176,799.83	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	65,566.76	0.00	6,789.36	0.00	72,356.12	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	48,651.56	0.00	5,037.70	0.00	53,689.26	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,131.31	0.00	1,256.04	0.00	13,387.35	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,738.01	0.00	594.06	0.00	6,332.07	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	8,339.55	0.00	863.64	0.00	9,203.19	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,199.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	645.39	0.00	0.00	0.00	645.39	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,750.00	0.00	200.00	0.00	13,950.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C09000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	626.40	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	6,780.42	0.00	0.00	0.00	6,780.42	0.00
5100	C00C09000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	548.02	0.00	0.00	0.00	548.02	0.00
5100	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	932,176.42	0.00	154,522.78	0.00	1,086,699.20	0.00
5100	C00C10000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	932,176.42	0.00	154,522.78	0.00	1,086,699.20	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	1111		Dietas	476,162.95	0.00	43,669.20	0.00	519,832.15	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	1131		Sueldo base	72,822.55	0.00	6,100.54	0.00	78,923.09	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	1321		Prima vacacional	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	1322		Aguinaldo	33,364.00	0.00	69,061.00	0.00	102,425.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	1345		Gratificacion	197,410.22	0.00	26,716.77	0.00	224,126.99	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	45,168.75	0.00	4,190.73	0.00	49,359.48	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	33,515.28	0.00	3,109.51	0.00	36,624.79	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,355.40	0.00	775.28	0.00	9,130.68	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,952.45	0.00	366.67	0.00	4,319.12	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	5,745.95	0.00	533.08	0.00	6,279.03	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,020.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	321.11	0.00	0.00	0.00	321.11	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,250.76	0.00	0.00	0.00	6,250.76	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	2992		Otros enseres	1,659.99	0.00	0.00	0.00	1,659.99	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	6,727.01	0.00	0.00	0.00	6,727.01	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C10000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	699,529.08	0.00	96,811.92	0.00	796,341.00	0.00
5100	D00109000	010801010201101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010301101			Actualización del registro civil	668,129.08	0.00	96,811.92	0.00	764,941.00	0.00
5100	D00109000	010801010301101	1131		Sueldo base	376,378.89	0.00	32,642.52	0.00	409,021.41	0.00
5100	D00109000	010801010301101	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	D00109000	010801010301101	1321		Prima vacacional	17,033.00	0.00	0.00	0.00	17,033.00	0.00
5100	D00109000	010801010301101	1322		Aguinaldo	29,457.00	0.00	47,136.00	0.00	76,593.00	0.00
5100	D00109000	010801010301101	1345		Gratificacion	42,818.26	0.00	10,007.14	0.00	52,825.40	0.00
5100	D00109000	010801010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	40,743.85	0.00	3,590.88	0.00	44,334.73	0.00
5100	D00109000	010801010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	30,231.39	0.00	2,664.42	0.00	32,895.81	0.00
5100	D00109000	010801010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	381.60	0.00	0.00	0.00	381.60	0.00
5100	D00109000	010801010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,564.98	0.00	314.20	0.00	3,879.18	0.00
5100	D00109000	010801010301101	1416		Riesgo de trabajo	5,182.38	0.00	456.76	0.00	5,639.14	0.00
5100	D00109000	010801010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	D00109000	010801010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	D00109000	010801010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00
5100	D00109000	010801010301101	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
5100	D00109000	010801010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	96,134.70	0.00	0.00	0.00	96,134.70	0.00
5100	D00109000	010801010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,673.03	0.00	0.00	0.00	13,673.03	0.00
5100	D00109000	010801010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302101			Operación registral civil	31,400.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00
5100	D00109000	010801010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00
5100	D00109000	010801010302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	D00109000	010801010302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	4,255,233.58	0.00	961,237.17	0.00	5,216,470.75	0.00
5100	D00114000	010502060301101			Control del patrimonio y normatividad	4,255,233.58	0.00	961,237.17	0.00	5,216,470.75	0.00
5100	D00114000	010502060301101	1131		Sueldo base	1,728,782.31	0.00	158,189.00	0.00	1,886,971.31	0.00
5100	D00114000	010502060301101	1311		Prima por año de servicio	18,512.50	0.00	0.00	0.00	18,512.50	0.00
5100	D00114000	010502060301101	1321		Prima vacacional	80,841.00	0.00	0.00	0.00	80,841.00	0.00
5100	D00114000	010502060301101	1322		Aguinaldo	117,513.00	0.00	213,858.00	0.00	331,371.00	0.00
5100	D00114000	010502060301101	1345		Gratificacion	242,496.26	0.00	45,057.24	0.00	287,553.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00114000	010502060301101	1412		Cuotas de servicio de salud	176,699.44	0.00	16,380.52	0.00	193,079.96	0.00
5100	D00114000	010502060301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	131,108.38	0.00	12,154.32	0.00	143,262.70	0.00
5100	D00114000	010502060301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,207.20	0.00	954.72	0.00	11,161.92	0.00
5100	D00114000	010502060301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,459.11	0.00	1,433.28	0.00	16,892.39	0.00
5100	D00114000	010502060301101	1416		Riesgo de trabajo	22,475.61	0.00	2,083.62	0.00	24,559.23	0.00
5100	D00114000	010502060301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,480.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00
5100	D00114000	010502060301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	D00114000	010502060301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,185.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	0.00
5100	D00114000	010502060301101	1595		Despensa	10,880.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00
5100	D00114000	010502060301101	2111		Materiales y utiles de oficina	27,965.02	0.00	0.00	0.00	27,965.02	0.00
5100	D00114000	010502060301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,551.32	0.00	0.00	0.00	30,551.32	0.00
5100	D00114000	010502060301101	2161		Material y enseres de limpieza	1,149.61	0.00	0.00	0.00	1,149.61	0.00
5100	D00114000	010502060301101	2211		Productos alimenticios para personas	70,997.88	0.00	10,887.39	0.00	81,885.27	0.00
5100	D00114000	010502060301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	160,122.22	0.00	15,350.00	0.00	175,472.22	0.00
5100	D00114000	010502060301101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	192,204.00	0.00	0.00	0.00	192,204.00	0.00
5100	D00114000	010502060301101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	12,683.27	0.00	0.00	0.00	12,683.27	0.00
5100	D00114000	010502060301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00
5100	D00114000	010502060301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	D00114000	010502060301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	836,640.66	0.00	459,949.08	0.00	1,296,589.74	0.00
5100	D00114000	010502060301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	107,479.80	0.00	0.00	0.00	107,479.80	0.00
5100	D00114000	010502060301101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301101	3851		Gastos de representacion	213,887.99	0.00	24,940.00	0.00	238,827.99	0.00
5100	D00114000	010502060301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	7,317,652.49	0.00	1,282,554.77	0.00	8,600,207.26	0.00
5100	E00120000	010502060101101			Administración de personal	7,305,370.55	0.00	1,255,004.77	0.00	8,560,375.32	0.00
5100	E00120000	010502060101101	1131		Sueldo base	3,643,011.19	0.00	339,174.03	0.00	3,982,185.22	0.00
5100	E00120000	010502060101101	1311		Prima por año de servicio	25,320.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	1321		Prima vacacional	177,647.00	0.00	0.00	0.00	177,647.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	1322		Aguinaldo	296,041.00	0.00	519,082.00	0.00	815,123.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	1345		Gratificacion	1,276,581.61	0.00	252,611.76	0.00	1,529,193.37	0.00
5100	E00120000	010502060101101	1412		Cuotas de servicio de salud	410,222.21	0.00	39,646.06	0.00	449,868.27	0.00
5100	E00120000	010502060101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	304,383.49	0.00	29,417.31	0.00	333,800.80	0.00
5100	E00120000	010502060101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	39,984.30	0.00	3,854.28	0.00	43,838.58	0.00
5100	E00120000	010502060101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	35,892.18	0.00	3,469.03	0.00	39,361.21	0.00
5100	E00120000	010502060101101	1416		Riesgo de trabajo	52,176.90	0.00	5,042.92	0.00	57,219.82	0.00
5100	E00120000	010502060101101	1512		Seguro de separacion individualizado	893,371.98	0.00	61,315.38	0.00	954,687.36	0.00
5100	E00120000	010502060101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,280.00	0.00	0.00	0.00	13,280.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,085.00	0.00	0.00	0.00	4,085.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	1595		Despensa	14,960.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	2111		Materiales y utiles de oficina	63,015.60	0.00	0.00	0.00	63,015.60	0.00
5100	E00120000	010502060101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	26,787.01	0.00	0.00	0.00	26,787.01	0.00
5100	E00120000	010502060101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00120000	010502060101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	2211		Productos alimenticios para personas	1,406.52	0.00	0.00	0.00	1,406.52	0.00
5100	E00120000	010502060101101	2461		Material electrico y electronico	2,599.97	0.00	0.00	0.00	2,599.97	0.00
5100	E00120000	010502060101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	2711		Vestuario y uniformes	7,131.60	0.00	0.00	0.00	7,131.60	0.00
5100	E00120000	010502060101101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	385.99	0.00	0.00	0.00	385.99	0.00
5100	E00120000	010502060101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,482.00	0.00	0.00	0.00	12,482.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	10,459.98	0.00	0.00	0.00	10,459.98	0.00
5100	E00120000	010502060102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101	2461		Material electrico y electronico	1,220.99	0.00	0.00	0.00	1,220.99	0.00
5100	E00120000	010502060102101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101	2711		Vestuario y uniformes	1,653.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,585.99	0.00	0.00	0.00	2,585.99	0.00
5100	E00120000	010502060102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101	3341		Capacitacion	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00120000	030801010101101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	1,821.96	0.00	27,550.00	0.00	29,371.96	0.00
5100	E00120000	030801010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	030801010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	030801010101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	030801010101101	2211		Productos alimenticios para personas	1,032.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00
5100	E00120000	030801010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	030801010101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	789.96	0.00	0.00	0.00	789.96	0.00
5100	E00120000	030801010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	030801010101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00
5100	E00120000	030801010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	030801010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	030801010101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	030801010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	030801010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	030801010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	030801010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,917,114.39	0.00	79,313.39	0.00	1,996,427.78	0.00
5100	E00121000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	1,783,808.18	0.00	75,313.40	0.00	1,859,121.58	0.00
5100	E00121000	010502060201101	1131		Sueldo base	431,832.27	0.00	22,338.58	0.00	454,170.85	0.00
5100	E00121000	010502060201101	1311		Prima por año de servicio	3,187.50	0.00	0.00	0.00	3,187.50	0.00
5100	E00121000	010502060201101	1321		Prima vacacional	11,677.00	0.00	0.00	0.00	11,677.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	1322		Aguinaldo	17,307.00	0.00	29,851.00	0.00	47,158.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	1345		Gratificacion	369,789.32	0.00	8,591.27	0.00	378,380.59	0.00
5100	E00121000	010502060201101	1412		Cuotas de servicio de salud	56,649.89	0.00	2,802.98	0.00	59,452.87	0.00
5100	E00121000	010502060201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	42,033.29	0.00	2,079.82	0.00	44,113.11	0.00
5100	E00121000	010502060201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,664.66	0.00	402.94	0.00	9,067.60	0.00
5100	E00121000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,956.33	0.00	245.26	0.00	5,201.59	0.00
5100	E00121000	010502060201101	1416		Riesgo de trabajo	7,204.13	0.00	356.55	0.00	7,560.68	0.00
5100	E00121000	010502060201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	2111		Materiales y utiles de oficina	64,849.04	0.00	0.00	0.00	64,849.04	0.00
5100	E00121000	010502060201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	289,865.44	0.00	0.00	0.00	289,865.44	0.00
5100	E00121000	010502060201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	2161		Material y enseres de limpieza	30,892.37	0.00	0.00	0.00	30,892.37	0.00
5100	E00121000	010502060201101	2211		Productos alimenticios para personas	8,250.61	0.00	0.00	0.00	8,250.61	0.00
5100	E00121000	010502060201101	2461		Material electrico y electronico	5,444.67	0.00	0.00	0.00	5,444.67	0.00
5100	E00121000	010502060201101	2481		Materiales complementarios	7,253.42	0.00	0.00	0.00	7,253.42	0.00
5100	E00121000	010502060201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	2,426.72	0.00	0.00	0.00	2,426.72	0.00
5100	E00121000	010502060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,850.00	0.00	1,350.00	0.00	21,200.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	2711		Vestuario y uniformes	432.60	0.00	0.00	0.00	432.60	0.00
5100	E00121000	010502060201101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00121000	010502060201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,097.77	0.00	0.00	0.00	19,097.77	0.00
5100	E00121000	010502060201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,375.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	2971		Articulos para la extincion de incendios	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	2992		Otros enseres	12,339.02	0.00	1,850.00	0.00	14,189.02	0.00
5100	E00121000	010502060201101	3341		Capacitacion	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	48,236.74	0.00	0.00	0.00	48,236.74	0.00
5100	E00121000	010502060201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	4,234.00	0.00	0.00	0.00	4,234.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	51,986.13	0.00	5,445.00	0.00	57,431.13	0.00
5100	E00121000	010502060201101	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	352.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	210,593.46	0.00	0.00	0.00	210,593.46	0.00
5100	E00121000	010502060201101	3822		Espectaculos civicos y culturales	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	3851		Gastos de representacion	6,315.80	0.00	0.00	0.00	6,315.80	0.00
5100	E00121000	010502060201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060401101			Simplificación y modernización de la administración pública	16,933.51	0.00	0.00	0.00	16,933.51	0.00
5100	E00121000	010502060401101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060401101	2161		Material y enseres de limpieza	493.70	0.00	0.00	0.00	493.70	0.00
5100	E00121000	010502060401101	2461		Material electrico y electronico	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00
5100	E00121000	010502060401101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060401101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	E00121000	010502060401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,809.98	0.00	0.00	0.00	1,809.98	0.00
5100	E00121000	010502060401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	431.17	0.00	0.00	0.00	431.17	0.00
5100	E00121000	010502060401101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060401101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060401101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,346.66	0.00	0.00	0.00	11,346.66	0.00
5100	E00121000	010502060401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00
5100	E00121000	010502060401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060401101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060401101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060401101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060402101			Desarrollo institucional	116,372.70	0.00	3,999.99	0.00	120,372.69	0.00
5100	E00121000	010502060402101	2111		Materiales y utiles de oficina	23,676.40	0.00	0.00	0.00	23,676.40	0.00
5100	E00121000	010502060402101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	359.97	0.00	0.00	0.00	359.97	0.00
5100	E00121000	010502060402101	2161		Material y enseres de limpieza	1,309.98	0.00	0.00	0.00	1,309.98	0.00
5100	E00121000	010502060402101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060402101	2461		Material electrico y electronico	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
5100	E00121000	010502060402101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00121000	010502060402101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060402101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00
5100	E00121000	010502060402101	2711		Vestuario y uniformes	24,227.58	0.00	0.00	0.00	24,227.58	0.00
5100	E00121000	010502060402101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060402101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,798.77	0.00	3,999.99	0.00	9,798.76	0.00
5100	E00121000	010502060402101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060402101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060402101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060402101	3341		Capacitacion	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
5100	E00121000	010502060402101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060402101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060402101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060402101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060402101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060402101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060402101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060402101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00152000				ADMINISTRACIÓN Atención a la Mujer	441,133.33	0.00	23,811.11	0.00	464,944.44	0.00
5100	E00152000	020608050101101			Capacitación de la mujer para el trabajo	13,488.62	0.00	0.00	0.00	13,488.62	0.00
5100	E00152000	020608050101101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	E00152000	020608050101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	896.02	0.00	0.00	0.00	896.02	0.00
5100	E00152000	020608050101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00152000	020608050101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00152000	020608050101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00152000	020608050101101	3851		Gastos de representacion	2,592.60	0.00	0.00	0.00	2,592.60	0.00
5100	E00152000	020608050101610			Capacitación de la mujer para el trabajo	295,094.45	0.00	0.00	0.00	295,094.45	0.00
5100	E00152000	020608050101610	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	E00152000	020608050101610	3151		Servicio de telefonia celular	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	E00152000	020608050101610	3341		Capacitacion	286,094.33	0.00	0.00	0.00	286,094.33	0.00
5100	E00152000	020608050101610	3851		Gastos de representacion	1,400.12	0.00	0.00	0.00	1,400.12	0.00
5100	E00152000	020608050103101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	130,045.24	0.00	23,811.11	0.00	153,856.35	0.00
5100	E00152000	020608050103101	1131		Sueldo base	83,196.59	0.00	8,451.31	0.00	91,647.90	0.00
5100	E00152000	020608050103101	1321		Prima vacacional	3,857.00	0.00	0.00	0.00	3,857.00	0.00
5100	E00152000	020608050103101	1322		Aguinaldo	5,712.00	0.00	11,335.00	0.00	17,047.00	0.00
5100	E00152000	020608050103101	1345		Gratificacion	10,918.24	0.00	1,964.32	0.00	12,882.56	0.00
5100	E00152000	020608050103101	1412		Cuotas de servicio de salud	9,288.33	0.00	962.08	0.00	10,250.41	0.00
5100	E00152000	020608050103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,892.94	0.00	713.86	0.00	7,606.80	0.00
5100	E00152000	020608050103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,718.50	0.00	177.98	0.00	1,896.48	0.00
5100	E00152000	020608050103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	812.20	0.00	84.18	0.00	896.38	0.00
5100	E00152000	020608050103101	1416		Riesgo de trabajo	1,182.43	0.00	122.38	0.00	1,304.81	0.00
5100	E00152000	020608050103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00152000	020608050103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,367.01	0.00	0.00	0.00	2,367.01	0.00
5100	E00152000	020608050103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00152000	020608050103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00152000	020608050103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00152000	020608050103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00152000	020608050201101			Fomento a la cultura de equidad de género	2,505.02	0.00	0.00	0.00	2,505.02	0.00
5100	E00152000	020608050201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00152000	020608050201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,305.02	0.00	0.00	0.00	2,305.02	0.00
5100	E00152000	020608050201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	E00152000	020608050201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00152000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00152000	020608050201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	263,363.99	0.00	49,267.12	0.00	312,631.11	0.00
5100	E01122000	010502050107101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	262,971.99	0.00	49,267.12	0.00	312,239.11	0.00
5100	E01122000	010502050107101	1131		Sueldo base	158,457.42	0.00	15,683.10	0.00	174,140.52	0.00
5100	E01122000	010502050107101	1311		Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	1321		Prima vacacional	8,052.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	1322		Aguinaldo	5,259.00	0.00	22,797.00	0.00	28,056.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	1345		Gratificacion	39,058.94	0.00	6,684.66	0.00	45,743.60	0.00
5100	E01122000	010502050107101	1412		Cuotas de servicio de salud	19,593.23	0.00	1,969.98	0.00	21,563.21	0.00
5100	E01122000	010502050107101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,538.40	0.00	1,461.72	0.00	16,000.12	0.00
5100	E01122000	010502050107101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,353.30	0.00	247.70	0.00	2,601.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,713.23	0.00	172.38	0.00	1,885.61	0.00
5100	E01122000	010502050107101	1416		Riesgo de trabajo	2,491.49	0.00	250.58	0.00	2,742.07	0.00
5100	E01122000	010502050107101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	1546		Otros gastos derivados de convenio	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	2111		Materiales y utiles de oficina	604.59	0.00	0.00	0.00	604.59	0.00
5100	E01122000	010502050107101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	2151		Material de informacion	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	2211		Productos alimenticios para personas	428.20	0.00	0.00	0.00	428.20	0.00
5100	E01122000	010502050107101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	439.99	0.00	0.00	0.00	439.99	0.00
5100	E01122000	010502050107101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107101	3851		Gastos de representacion	2,517.20	0.00	0.00	0.00	2,517.20	0.00
5100	E01122000	010502050108101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050108101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E01122000	010502050108101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050108101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050108101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050108101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050108101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050108101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050108101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050108101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050108101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050108101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050108101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050109101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00
5100	E01122000	010502050109101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050109101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050109101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050109101	2211		Productos alimenticios para personas	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00
5100	E01122000	010502050109101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050109101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050109101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050109101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050109101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050109101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050109101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000				Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación	469,516.71	0.00	85,797.36	0.00	555,314.07	0.00
5100	E02122000	010804010101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	468,296.70	0.00	85,797.36	0.00	554,094.06	0.00
5100	E02122000	010804010101101	1131		Sueldo base	342,976.66	0.00	31,075.80	0.00	374,052.46	0.00
5100	E02122000	010804010101101	1311		Prima por año de servicio	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	E02122000	010804010101101	1321		Prima vacacional	16,438.00	0.00	0.00	0.00	16,438.00	0.00
5100	E02122000	010804010101101	1322		Aguinaldo	29,210.00	0.00	48,066.00	0.00	77,276.00	0.00
5100	E02122000	010804010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	33,884.64	0.00	3,107.60	0.00	36,992.24	0.00
5100	E02122000	010804010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,144.22	0.00	2,305.84	0.00	27,450.06	0.00
5100	E02122000	010804010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,267.22	0.00	574.92	0.00	6,842.14	0.00
5100	E02122000	010804010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,966.04	0.00	271.92	0.00	3,237.96	0.00
5100	E02122000	010804010101101	1416		Riesgo de trabajo	4,309.92	0.00	395.28	0.00	4,705.20	0.00
5100	E02122000	010804010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	E02122000	010804010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	E02122000	010804010101101	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
5100	E02122000	010804010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010804010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010804010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010804010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010804010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010804010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E02122000	010804010101101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010804010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010804010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010804010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010804010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010804010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010804010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010805010103101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	1,220.01	0.00	0.00	0.00	1,220.01	0.00
5100	E02122000	010805010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,220.01	0.00	0.00	0.00	1,220.01	0.00
5100	E02122000	010805010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010805010103101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010805010103101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010805010103101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010805010103101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010805010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010805010103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010805010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010805010103101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010805010103101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010805010103101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010805010103101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010805010103101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010805010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010805010103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02122000	010805010103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E03110000				Eventos Especiales Acción Cívica	586,279.65	0.00	120,997.75	0.00	707,277.40	0.00
5100	E03110000	010804010101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	586,279.65	0.00	120,997.75	0.00	707,277.40	0.00
5100	E03110000	010804010101101	1131		Sueldo base	353,168.61	0.00	32,097.54	0.00	385,266.15	0.00
5100	E03110000	010804010101101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	1321		Prima vacacional	18,942.00	0.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	1322		Aguinaldo	26,710.00	0.00	49,874.00	0.00	76,584.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	1345		Gratificacion	69,284.43	0.00	31,413.73	0.00	100,698.16	0.00
5100	E03110000	010804010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	35,930.23	0.00	3,297.50	0.00	39,227.73	0.00
5100	E03110000	010804010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,661.97	0.00	2,446.74	0.00	29,108.71	0.00
5100	E03110000	010804010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,011.13	0.00	460.24	0.00	5,471.37	0.00
5100	E03110000	010804010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,144.51	0.00	288.54	0.00	3,433.05	0.00
5100	E03110000	010804010101101	1416		Riesgo de trabajo	4,571.01	0.00	419.46	0.00	4,990.47	0.00
5100	E03110000	010804010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	1591		Elaboracion de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,903.97	0.00	0.00	0.00	1,903.97	0.00
5100	E03110000	010804010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E03110000	010804010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,350.00	0.00	700.00	0.00	20,050.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,736.79	0.00	0.00	0.00	1,736.79	0.00
5100	E03110000	010804010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,245.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E03110000	010804010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	4,414,602.17	0.00	598,408.72	0.00	5,013,010.89	0.00
5100	F00124000	020201010503101			Control y supervisión de obras públicas	4,061,468.40	0.00	598,408.72	0.00	4,659,877.12	0.00
5100	F00124000	020201010503101	1131		Sueldo base	1,508,460.95	0.00	128,751.82	0.00	1,637,212.77	0.00
5100	F00124000	020201010503101	1311		Prima por año de servicio	7,595.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	1321		Prima vacacional	104,656.00	0.00	0.00	0.00	104,656.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	1322		Aguinaldo	134,655.00	0.00	295,713.00	0.00	430,368.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	1345		Gratificacion	989,624.14	0.00	140,553.12	0.00	1,130,177.26	0.00
5100	F00124000	020201010503101	1412		Cuotas de servicio de salud	160,836.70	0.00	14,066.26	0.00	174,902.96	0.00
5100	F00124000	020201010503101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	119,338.63	0.00	10,437.12	0.00	129,775.75	0.00
5100	F00124000	020201010503101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,997.86	0.00	517.28	0.00	7,515.14	0.00
5100	F00124000	020201010503101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,075.31	0.00	1,230.82	0.00	15,306.13	0.00
5100	F00124000	020201010503101	1416		Riesgo de trabajo	20,457.03	0.00	1,789.30	0.00	22,246.33	0.00
5100	F00124000	020201010503101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,040.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	1595		Despensa	5,440.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	2111		Materiales y utiles de oficina	14,501.61	0.00	0.00	0.00	14,501.61	0.00
5100	F00124000	020201010503101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	68,336.24	0.00	0.00	0.00	68,336.24	0.00
5100	F00124000	020201010503101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	2461		Material electrico y electronico	139.99	0.00	0.00	0.00	139.99	0.00
5100	F00124000	020201010503101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	219,946.37	0.00	5,350.00	0.00	225,296.37	0.00
5100	F00124000	020201010503101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,268.99	0.00	0.00	0.00	1,268.99	0.00
5100	F00124000	020201010503101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	020201010503101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	2992		Otros enseres	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	503,921.01	0.00	0.00	0.00	503,921.01	0.00
5100	F00124000	020201010503101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	24,485.53	0.00	0.00	0.00	24,485.53	0.00
5100	F00124000	020201010503101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	106,837.39	0.00	0.00	0.00	106,837.39	0.00
5100	F00124000	020201010503101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	3641		Servicios de fotografia	1,471.25	0.00	0.00	0.00	1,471.25	0.00
5100	F00124000	020201010503101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,708.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	3851		Gastos de representacion	2,337.40	0.00	0.00	0.00	2,337.40	0.00
5100	F00124000	020201010503101	3922		Otros impuestos y derechos	13,840.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	0.00
5100	F00124000	020201010503101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503435			Control y supervisión de obras públicas	351,958.34	0.00	0.00	0.00	351,958.34	0.00
5100	F00124000	020201010503435	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	351,958.34	0.00	0.00	0.00	351,958.34	0.00
5100	F00124000	020202010102610			Apoyo a la comunidad	1,175.43	0.00	0.00	0.00	1,175.43	0.00
5100	F00124000	020202010102610	2111		Materiales y utiles de oficina	1,175.43	0.00	0.00	0.00	1,175.43	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	42,404.69	0.00	0.00	0.00	42,404.69	0.00
5100	F01123000	010308010201101			Planeación integral y concertada	1,174.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F01123000	010308010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202101			Instrumentación urbana	39,055.09	0.00	0.00	0.00	39,055.09	0.00
5100	F01123000	010308010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	39,055.09	0.00	0.00	0.00	39,055.09	0.00
5100	F01123000	010308010202101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101			Regularización de predios	2,175.60	0.00	0.00	0.00	2,175.60	0.00
5100	F01123000	010308010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,175.60	0.00	0.00	0.00	2,175.60	0.00
5100	F01123000	010308010302101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F01123000	030501010105101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	030501010105101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000				ECOLOGÍA Parques y Jardines	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
5100	G00128000	020101010101101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020101010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020101010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020101010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020101010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010202101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010301101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
5100	G00128000	020104010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
5100	G00128000	020104010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010302101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010501101			Prevención y control de la contaminación del suelo	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	G00128000	020104010501101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	G00128000	020104010501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010501101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010502101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G00128000	020104010502101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020104010502101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010101101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010102101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010201101			Prevención y combate de incendios forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010202101			Inspección y vigilancia forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010302101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	020105010302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	030202010107101			Plantaciones forestales de administracion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	030202010107101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	030202010107101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	030202010107101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	030202010107101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	6,365,211.86	0.00	660,523.65	0.00	7,025,735.51	0.00
5100	H00126000	020101010102101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	4,138,011.86	0.00	660,523.65	0.00	4,798,535.51	0.00
5100	H00126000	020101010102101	1131		Sueldo base	2,437,401.25	0.00	213,585.75	0.00	2,650,987.00	0.00
5100	H00126000	020101010102101	1311		Prima por año de servicio	39,865.00	0.00	0.00	0.00	39,865.00	0.00
5100	H00126000	020101010102101	1321		Prima vacacional	112,206.00	0.00	0.00	0.00	112,206.00	0.00
5100	H00126000	020101010102101	1322		Aguinaldo	173,995.50	0.00	289,117.00	0.00	463,112.50	0.00
5100	H00126000	020101010102101	1345		Gratificacion	233,820.24	0.00	44,229.76	0.00	278,050.00	0.00
5100	H00126000	020101010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	250,617.06	0.00	22,957.23	0.00	273,574.29	0.00
5100	H00126000	020101010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	185,956.78	0.00	17,033.97	0.00	202,990.75	0.00
5100	H00126000	020101010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,968.11	0.00	1,771.01	0.00	20,739.12	0.00
5100	H00126000	020101010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,929.10	0.00	2,008.70	0.00	23,937.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00126000	020101010102101	1416		Riesgo de trabajo	31,878.66	0.00	2,920.23	0.00	34,798.89	0.00
5100	H00126000	020101010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,710.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	0.00
5100	H00126000	020101010102101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	H00126000	020101010102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,980.00	0.00	0.00	0.00	20,980.00	0.00
5100	H00126000	020101010102101	1595		Despensa	24,480.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00
5100	H00126000	020101010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102101	2161		Material y enseres de limpieza	5,387.56	0.00	0.00	0.00	5,387.56	0.00
5100	H00126000	020101010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	471,650.00	0.00	66,900.00	0.00	538,550.00	0.00
5100	H00126000	020101010102101	2711		Vestuario y uniformes	3,815.94	0.00	0.00	0.00	3,815.94	0.00
5100	H00126000	020101010102101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
5100	H00126000	020101010102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,527.81	0.00	0.00	0.00	1,527.81	0.00
5100	H00126000	020101010102101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	87,302.85	0.00	0.00	0.00	87,302.85	0.00
5100	H00126000	020101010102101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102436			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	2,227,200.00	0.00	0.00	0.00	2,227,200.00	0.00
5100	H00126000	020101010102436	3251		Arrendamiento de vehiculos	2,227,200.00	0.00	0.00	0.00	2,227,200.00	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	8,385,958.49	0.00	1,552,264.44	0.00	9,938,222.93	0.00
5100	H00127000	020204010201101			Alumbrado público	3,384,641.77	0.00	57,359.76	0.00	3,442,001.53	0.00
5100	H00127000	020204010201101	1131		Sueldo base	205,353.41	0.00	15,512.16	0.00	220,865.57	0.00
5100	H00127000	020204010201101	1311		Prima por año de servicio	4,825.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00
5100	H00127000	020204010201101	1321		Prima vacacional	8,013.00	0.00	0.00	0.00	8,013.00	0.00
5100	H00127000	020204010201101	1322		Aguinaldo	46,646.00	0.00	21,658.00	0.00	68,304.00	0.00
5100	H00127000	020204010201101	1345		Gratificacion	120,572.11	0.00	10,217.64	0.00	130,789.75	0.00
5100	H00127000	020204010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	29,055.60	0.00	2,400.48	0.00	31,456.08	0.00
5100	H00127000	020204010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	21,557.52	0.00	1,781.14	0.00	23,338.66	0.00
5100	H00127000	020204010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,403.25	0.00	179.72	0.00	2,582.97	0.00
5100	H00127000	020204010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,544.05	0.00	210.04	0.00	2,754.09	0.00
5100	H00127000	020204010201101	1416		Riesgo de trabajo	3,696.86	0.00	305.34	0.00	4,002.20	0.00
5100	H00127000	020204010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	H00127000	020204010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	H00127000	020204010201101	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
5100	H00127000	020204010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201101	2461		Material electrico y electronico	2,905,131.13	0.00	2,995.24	0.00	2,908,126.37	0.00
5100	H00127000	020204010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,300.00	0.00	2,100.00	0.00	29,400.00	0.00
5100	H00127000	020204010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	398.85	0.00	0.00	0.00	398.85	0.00
5100	H00127000	020204010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201101	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,424.99	0.00	0.00	0.00	3,424.99	0.00
5100	H00127000	020204010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00127000	020204010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201436			Alumbrado público	4,339,413.00	0.00	1,060,904.00	0.00	5,400,317.00	0.00
5100	H00127000	020204010201436	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	4,339,413.00	0.00	1,060,904.00	0.00	5,400,317.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101			Ahorro de energía	25,462.00	0.00	0.00	0.00	25,462.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	3111		Servicio de energia electrica	14,662.00	0.00	0.00	0.00	14,662.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	030305010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	030305010102436			Ahorro de energía	636,441.72	0.00	434,000.68	0.00	1,070,442.40	0.00
5100	H00127000	030305010102436	3111		Servicio de energia electrica	636,441.72	0.00	434,000.68	0.00	1,070,442.40	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	384,234.18	0.00	59,615.36	0.00	443,849.54	0.00
5100	H00128000	020206010301101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	384,234.18	0.00	59,615.36	0.00	443,849.54	0.00
5100	H00128000	020206010301101	1131		Sueldo base	247,716.86	0.00	21,565.14	0.00	269,282.00	0.00
5100	H00128000	020206010301101	1311		Prima por año de servicio	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00
5100	H00128000	020206010301101	1321		Prima vacacional	11,149.00	0.00	0.00	0.00	11,149.00	0.00
5100	H00128000	020206010301101	1322		Aguinaldo	16,290.00	0.00	28,695.00	0.00	44,985.00	0.00
5100	H00128000	020206010301101	1345		Gratificacion	14,481.32	0.00	3,995.48	0.00	18,476.80	0.00
5100	H00128000	020206010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	25,863.12	0.00	2,334.58	0.00	28,197.70	0.00
5100	H00128000	020206010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	19,188.95	0.00	1,732.26	0.00	20,921.21	0.00
5100	H00128000	020206010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,089.61	0.00	191.68	0.00	2,281.29	0.00
5100	H00128000	020206010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,263.32	0.00	204.26	0.00	2,467.58	0.00
5100	H00128000	020206010301101	1416		Riesgo de trabajo	3,290.27	0.00	296.96	0.00	3,587.23	0.00
5100	H00128000	020206010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	H00128000	020206010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
5100	H00128000	020206010301101	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
5100	H00128000	020206010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00128000	020206010301101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,824.95	0.00	600.00	0.00	30,424.95	0.00
5100	H00128000	020206010301101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	1,891.79	0.00	0.00	0.00	1,891.79	0.00
5100	H00128000	020206010301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	959.99	0.00	0.00	0.00	959.99	0.00
5100	H00128000	020206010301101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	130,689.25	0.00	19,435.31	0.00	150,124.56	0.00
5100	H00145000	020206010302101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	130,689.25	0.00	19,435.31	0.00	150,124.56	0.00
5100	H00145000	020206010302101	1131		Sueldo base	83,213.96	0.00	6,813.24	0.00	90,027.20	0.00
5100	H00145000	020206010302101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00
5100	H00145000	020206010302101	1322		Aguinaldo	4,977.00	0.00	10,515.00	0.00	15,492.00	0.00
5100	H00145000	020206010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,835.47	0.00	656.99	0.00	8,492.46	0.00
5100	H00145000	020206010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,812.15	0.00	487.49	0.00	6,299.64	0.00
5100	H00145000	020206010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,449.76	0.00	121.54	0.00	1,571.30	0.00
5100	H00145000	020206010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	686.79	0.00	57.49	0.00	744.28	0.00
5100	H00145000	020206010302101	1416		Riesgo de trabajo	998.12	0.00	83.56	0.00	1,081.68	0.00
5100	H00145000	020206010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	020206010302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	020206010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,450.00	0.00	700.00	0.00	17,150.00	0.00
5100	H00145000	020206010302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	020206010302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00
5100	H00145000	020206010302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	020206010302101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	020206010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	020206010302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	698,132.23	0.00	122,087.66	0.00	820,219.89	0.00
5100	H00146000	020206010303101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	698,132.23	0.00	122,087.66	0.00	820,219.89	0.00
5100	H00146000	020206010303101	1131		Sueldo base	472,387.96	0.00	42,950.58	0.00	515,338.54	0.00
5100	H00146000	020206010303101	1311		Prima por año de servicio	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00
5100	H00146000	020206010303101	1321		Prima vacacional	21,682.00	0.00	0.00	0.00	21,682.00	0.00
5100	H00146000	020206010303101	1322		Aguinaldo	34,229.22	0.00	57,177.00	0.00	91,406.22	0.00
5100	H00146000	020206010303101	1345		Gratificacion	42,838.70	0.00	10,874.30	0.00	53,713.00	0.00
5100	H00146000	020206010303101	1412		Cuotas de servicio de salud	49,982.35	0.00	4,826.72	0.00	54,809.07	0.00
5100	H00146000	020206010303101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	37,089.09	0.00	3,581.40	0.00	40,670.49	0.00
5100	H00146000	020206010303101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,680.92	0.00	641.36	0.00	7,322.28	0.00
5100	H00146000	020206010303101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,374.28	0.00	422.34	0.00	4,796.62	0.00
5100	H00146000	020206010303101	1416		Riesgo de trabajo	6,358.19	0.00	613.96	0.00	6,972.15	0.00
5100	H00146000	020206010303101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	H00146000	020206010303101	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00146000	020206010303101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	H00146000	020206010303101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	020206010303101	2161		Material y enseres de limpieza	1,180.52	0.00	0.00	0.00	1,180.52	0.00
5100	H00146000	020206010303101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	H00146000	020206010303101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	020206010303101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	020206010303101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,889.00	0.00	0.00	0.00	9,889.00	0.00
5100	H00146000	020206010303101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	020206010303101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	020206010303101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	833,310.12	0.00	141,891.78	0.00	975,201.90	0.00
5100	I01107000	020205010101101			Mejoramiento de la vivienda	833,310.12	0.00	141,891.78	0.00	975,201.90	0.00
5100	I01107000	020205010101101	1131		Sueldo base	359,922.09	0.00	40,026.90	0.00	399,948.99	0.00
5100	I01107000	020205010101101	1311		Prima por año de servicio	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	I01107000	020205010101101	1321		Prima vacacional	17,895.00	0.00	0.00	0.00	17,895.00	0.00
5100	I01107000	020205010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,336.00	0.00	62,336.00	0.00
5100	I01107000	020205010101101	1345		Gratificacion	286,248.08	0.00	28,993.32	0.00	315,241.40	0.00
5100	I01107000	020205010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	44,480.43	0.00	4,972.48	0.00	49,452.91	0.00
5100	I01107000	020205010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	33,001.42	0.00	3,689.56	0.00	36,690.98	0.00
5100	I01107000	020205010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,098.55	0.00	805.92	0.00	7,904.47	0.00
5100	I01107000	020205010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,892.18	0.00	435.12	0.00	4,327.30	0.00
5100	I01107000	020205010101101	1416		Riesgo de trabajo	5,658.72	0.00	632.48	0.00	6,291.20	0.00
5100	I01107000	020205010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020205010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	I01107000	020205010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	I01107000	020205010101101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	I01107000	020205010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,514.70	0.00	0.00	0.00	2,514.70	0.00
5100	I01107000	020205010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020205010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00
5100	I01107000	020205010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	31,230.95	0.00	0.00	0.00	31,230.95	0.00
5100	I01107000	020205010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020205010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020205010101101	3851		Gastos de representacion	20,068.00	0.00	0.00	0.00	20,068.00	0.00
5100	I01107000	020205010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020205010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	66,050.00	0.00	850.00	0.00	66,900.00	0.00
5100	I01151000	020607010101101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	58,500.00	0.00	850.00	0.00	59,350.00	0.00
5100	I01151000	020607010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,500.00	0.00	850.00	0.00	59,350.00	0.00
5100	I01151000	020607010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01151000	020607010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01151000	020607010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01151000	020607010102101			Capacitación a población indígena	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
5100	I01151000	020607010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
5100	I01151000	020607010102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I01151000	020607010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01151000	020607010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01151000	020607010103101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	I01151000	020607010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	I01151000	020607010103101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01151000	020607010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01151000	020607010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01151000	020607010104101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
5100	I01151000	020607010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
5100	I01151000	020607010104101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01151000	020607010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01151000	020607010104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010101101			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010102101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010201101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010201101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	370,434.31	0.00	86,261.20	0.00	456,695.51	0.00
5100	J00144000	010309020101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,815.40	0.00	0.00	0.00	1,815.40	0.00
5100	J00144000	010309020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010309020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010309020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010309020101101	3851		Gastos de representacion	1,815.40	0.00	0.00	0.00	1,815.40	0.00
5100	J00144000	010309020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	020206010101101			Modernización del comercio tradicional	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	J00144000	020206010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	020206010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	J00144000	020206010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	020206010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	020206010201101			Abasto social de productos básicos	366,618.91	0.00	86,261.20	0.00	452,880.11	0.00
5100	J00144000	020206010201101	1131		Sueldo base	232,624.78	0.00	26,176.50	0.00	258,801.28	0.00
5100	J00144000	020206010201101	1321		Prima vacacional	10,716.00	0.00	0.00	0.00	10,716.00	0.00
5100	J00144000	020206010201101	1322		Aguinaldo	15,718.00	0.00	42,078.00	0.00	57,796.00	0.00
5100	J00144000	020206010201101	1345		Gratificacion	50,249.99	0.00	11,298.06	0.00	61,548.05	0.00
5100	J00144000	020206010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	26,757.73	0.00	3,132.40	0.00	29,890.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00144000	020206010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	19,856.79	0.00	2,324.24	0.00	22,181.03	0.00
5100	J00144000	020206010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,949.43	0.00	579.50	0.00	5,528.93	0.00
5100	J00144000	020206010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,340.87	0.00	274.08	0.00	2,614.95	0.00
5100	J00144000	020206010201101	1416		Riesgo de trabajo	3,405.32	0.00	398.42	0.00	3,803.74	0.00
5100	J00144000	020206010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	020206010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	020206010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	020206010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	020206010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	020206010304101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
5100	J00144000	020206010304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	020206010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
5100	J00144000	020206010304101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	020206010304101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	020206010304101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000				CONTRALORIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	740,350.20	0.00	137,783.60	0.00	878,133.80	0.00
5100	K00122000	010304010101101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	740,350.20	0.00	137,783.60	0.00	878,133.80	0.00
5100	K00122000	010304010101101	1131		Sueldo base	405,161.48	0.00	36,715.05	0.00	441,876.53	0.00
5100	K00122000	010304010101101	1321		Prima vacacional	18,493.00	0.00	0.00	0.00	18,493.00	0.00
5100	K00122000	010304010101101	1322		Aguinaldo	24,693.00	0.00	53,502.00	0.00	78,195.00	0.00
5100	K00122000	010304010101101	1345		Gratificacion	149,702.33	0.00	37,995.89	0.00	187,698.22	0.00
5100	K00122000	010304010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	49,094.73	0.00	4,479.64	0.00	53,574.37	0.00
5100	K00122000	010304010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	36,427.44	0.00	3,323.91	0.00	39,751.35	0.00
5100	K00122000	010304010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,364.30	0.00	305.34	0.00	3,669.64	0.00
5100	K00122000	010304010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,297.52	0.00	391.96	0.00	4,689.48	0.00
5100	K00122000	010304010101101	1416		Riesgo de trabajo	6,243.09	0.00	569.81	0.00	6,812.90	0.00
5100	K00122000	010304010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,877.09	0.00	0.00	0.00	3,877.09	0.00
5100	K00122000	010304010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,749.00	0.00	0.00	0.00	8,749.00	0.00
5100	K00122000	010304010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,900.00	0.00	500.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	K00122000	010304010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,987.02	0.00	0.00	0.00	12,987.02	0.00
5100	K00122000	010304010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010304010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	010304010101101	3851		Gastos de representacion	3,360.20	0.00	0.00	0.00	3,360.20	0.00
5100	K00122000	010304010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	182,836.59	0.00	33,467.81	0.00	216,304.40	0.00
5100	K00138000	010304010201101			Responsabilidades administrativas	180,336.59	0.00	33,467.81	0.00	213,804.40	0.00
5100	K00138000	010304010201101	1131		Sueldo base	111,790.91	0.00	10,171.54	0.00	121,962.45	0.00
5100	K00138000	010304010201101	1311		Prima por año de servicio	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00
5100	K00138000	010304010201101	1321		Prima vacacional	5,374.00	0.00	0.00	0.00	5,374.00	0.00
5100	K00138000	010304010201101	1322		Aguinaldo	8,397.00	0.00	18,152.00	0.00	26,549.00	0.00
5100	K00138000	010304010201101	1345		Gratificacion	2,050.06	0.00	2,853.34	0.00	4,903.40	0.00
5100	K00138000	010304010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	11,183.74	0.00	1,025.68	0.00	12,209.42	0.00
5100	K00138000	010304010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,299.16	0.00	761.06	0.00	9,060.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00138000	010304010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	977.97	0.00	89.74	0.00	1,067.71	0.00
5100	K00138000	010304010201101	1416		Riesgo de trabajo	1,423.68	0.00	130.46	0.00	1,554.14	0.00
5100	K00138000	010304010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	K00138000	010304010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	K00138000	010304010201101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	K00138000	010304010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	715.07	0.00	283.99	0.00	999.06	0.00
5100	K00138000	010304010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,966.52	0.00	0.00	0.00	24,966.52	0.00
5100	K00138000	010304010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010201101	3851		Gastos de representacion	978.48	0.00	0.00	0.00	978.48	0.00
5100	K00138000	010304010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010202101			Manifestación de bienes de los servidores públicos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	K00138000	010304010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	K00138000	010304010202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Control Social	114,489.91	0.00	14,711.36	0.00	129,201.27	0.00
5100	K00139000	010304010102101			Participación social en la formulación,seguimto,control y evaluac int de obras,program y serv pub mu	114,489.91	0.00	14,711.36	0.00	129,201.27	0.00
5100	K00139000	010304010102101	1131		Sueldo base	41,757.76	0.00	3,796.20	0.00	45,553.96	0.00
5100	K00139000	010304010102101	1321		Prima vacacional	1,898.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00	0.00
5100	K00139000	010304010102101	1322		Aguinaldo	2,531.00	0.00	5,062.00	0.00	7,593.00	0.00
5100	K00139000	010304010102101	1345		Gratificacion	31,322.94	0.00	3,133.66	0.00	34,456.60	0.00
5100	K00139000	010304010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,253.72	0.00	662.78	0.00	7,916.50	0.00
5100	K00139000	010304010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,380.60	0.00	491.78	0.00	5,872.38	0.00
5100	K00139000	010304010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,342.23	0.00	122.62	0.00	1,464.85	0.00
5100	K00139000	010304010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	633.36	0.00	58.00	0.00	691.36	0.00
5100	K00139000	010304010102101	1416		Riesgo de trabajo	921.94	0.00	84.32	0.00	1,006.26	0.00
5100	K00139000	010304010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,250.00	0.00	1,300.00	0.00	21,550.00	0.00
5100	K00139000	010304010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010102101	3851		Gastos de representacion	1,198.36	0.00	0.00	0.00	1,198.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00139000	010304010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	5,482,460.20	0.00	210,720.35	0.00	5,693,180.55	0.00
5100	L00115000	010502020101101			Captación y recaudación de ingresos	5,465,982.75	0.00	210,720.35	0.00	5,676,703.10	0.00
5100	L00115000	010502020101101	1131		Sueldo base	476,517.00	0.00	42,991.16	0.00	519,508.16	0.00
5100	L00115000	010502020101101	1311		Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	L00115000	010502020101101	1321		Prima vacacional	21,927.00	0.00	0.00	0.00	21,927.00	0.00
5100	L00115000	010502020101101	1322		Aguinaldo	30,193.00	0.00	60,675.00	0.00	90,868.00	0.00
5100	L00115000	010502020101101	1345		Gratificacion	74,081.30	0.00	20,421.29	0.00	94,502.59	0.00
5100	L00115000	010502020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	47,800.11	0.00	4,373.57	0.00	52,173.68	0.00
5100	L00115000	010502020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	35,468.30	0.00	3,245.17	0.00	38,713.47	0.00
5100	L00115000	010502020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,452.74	0.00	681.57	0.00	8,134.31	0.00
5100	L00115000	010502020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,183.60	0.00	382.69	0.00	4,566.29	0.00
5100	L00115000	010502020101101	1416		Riesgo de trabajo	6,079.32	0.00	556.31	0.00	6,635.63	0.00
5100	L00115000	010502020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,760.00	0.00	0.00	0.00	10,760.00	0.00
5100	L00115000	010502020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	L00115000	010502020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,590.00	0.00	0.00	0.00	37,590.00	0.00
5100	L00115000	010502020101101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	L00115000	010502020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	79,635.48	0.00	0.00	0.00	79,635.48	0.00
5100	L00115000	010502020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	L00115000	010502020101101	2161		Material y enseres de limpieza	171,823.09	0.00	6,049.35	0.00	177,872.44	0.00
5100	L00115000	010502020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	4,446,279.01	0.00	70,300.24	0.00	4,516,579.25	0.00
5100	L00115000	010502020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	812.00	0.00	1,044.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	L00115000	010502020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101101	3851		Gastos de representacion	1,020.80	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00
5100	L00115000	010502020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020401101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020401101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020401101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	040201010103101			Convenios de coordinación	16,477.45	0.00	0.00	0.00	16,477.45	0.00
5100	L00115000	040201010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	16,477.45	0.00	0.00	0.00	16,477.45	0.00
5100	L00115000	040201010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	040201010103101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	040201010103101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	040201010103101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	040201010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	040201010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	040201010103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	5,379,164.78	0.00	1,085,577.62	0.00	6,464,742.40	0.00
5100	L00116000	010502010201101			Capacitación y profesionalización hacendaria	1,226,580.72	0.00	258,070.21	0.00	1,484,650.93	0.00
5100	L00116000	010502010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	297,330.13	0.00	113,571.64	0.00	410,901.77	0.00
5100	L00116000	010502010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	148,858.76	0.00	128,728.34	0.00	277,587.10	0.00
5100	L00116000	010502010201101	2161		Material y enseres de limpieza	19,142.41	0.00	0.00	0.00	19,142.41	0.00
5100	L00116000	010502010201101	2211		Productos alimenticios para personas	1,488.08	0.00	0.00	0.00	1,488.08	0.00
5100	L00116000	010502010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,177.05	0.00	0.00	0.00	6,177.05	0.00
5100	L00116000	010502010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	21,949.00	0.00	0.00	0.00	21,949.00	0.00
5100	L00116000	010502010201101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502010201101	3331		Servicios informaticos	4,709.60	0.00	0.00	0.00	4,709.60	0.00
5100	L00116000	010502010201101	3341		Capacitacion	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
5100	L00116000	010502010201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502010201101	3411		Servicios bancarios y financieros	70,987.57	0.00	5,858.47	0.00	76,846.04	0.00
5100	L00116000	010502010201101	3451		Seguros y fianzas	23,189.97	0.00	0.00	0.00	23,189.97	0.00
5100	L00116000	010502010201101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,109.99	0.00	0.00	0.00	1,109.99	0.00
5100	L00116000	010502010201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,872.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00
5100	L00116000	010502010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	58,159.76	0.00	9,911.76	0.00	68,071.52	0.00
5100	L00116000	010502010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,314.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00	0.00
5100	L00116000	010502010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,598.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00	0.00
5100	L00116000	010502010201101	3851		Gastos de representacion	8,776.40	0.00	0.00	0.00	8,776.40	0.00
5100	L00116000	010502010201101	3922		Otros impuestos y derechos	17,627.00	0.00	0.00	0.00	17,627.00	0.00
5100	L00116000	010502010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	540,621.00	0.00	0.00	0.00	540,621.00	0.00
5100	L00116000	010502010201101	3992		Gastos de servicios menores	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	3,682,188.65	0.00	678,782.22	0.00	4,360,970.87	0.00
5100	L00116000	010502030103101	1131		Sueldo base	974,591.97	0.00	83,411.68	0.00	1,058,003.65	0.00
5100	L00116000	010502030103101	1311		Prima por año de servicio	5,995.00	0.00	0.00	0.00	5,995.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	1321		Prima vacacional	44,997.00	0.00	0.00	0.00	44,997.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	1322		Aguinaldo	64,494.00	0.00	167,216.00	0.00	231,710.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	1345		Gratificacion	609,134.86	0.00	170,938.17	0.00	780,073.03	0.00
5100	L00116000	010502030103101	1412		Cuotas de servicio de salud	122,955.46	0.00	11,211.14	0.00	134,166.60	0.00
5100	L00116000	010502030103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	91,233.46	0.00	8,318.65	0.00	99,552.11	0.00
5100	L00116000	010502030103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	19,134.85	0.00	1,741.40	0.00	20,876.25	0.00
5100	L00116000	010502030103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,759.98	0.00	980.96	0.00	11,740.94	0.00
5100	L00116000	010502030103101	1416		Riesgo de trabajo	15,639.17	0.00	1,426.03	0.00	17,065.20	0.00
5100	L00116000	010502030103101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,920.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,540.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	2111		Materiales y utiles de oficina	85,049.86	0.00	0.00	0.00	85,049.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	010502030103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	167,389.93	0.00	0.00	0.00	167,389.93	0.00
5100	L00116000	010502030103101	2161		Material y enseres de limpieza	38,050.01	0.00	0.00	0.00	38,050.01	0.00
5100	L00116000	010502030103101	2211		Productos alimenticios para personas	6,221.36	0.00	1,015.11	0.00	7,236.47	0.00
5100	L00116000	010502030103101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	2481		Materiales complementarios	2,656.40	0.00	0.00	0.00	2,656.40	0.00
5100	L00116000	010502030103101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,854.82	0.00	3,120.10	0.00	65,974.92	0.00
5100	L00116000	010502030103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	2992		Otros enseres	1,240.01	0.00	0.00	0.00	1,240.01	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3141		Servicio de telefonia convencional	205,467.00	0.00	19,043.00	0.00	224,510.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3181		Servicio postal y telegrafico	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3331		Servicios informaticos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3341		Capacitacion	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,110.75	0.00	0.00	0.00	3,110.75	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3451		Seguros y fianzas	9,856.34	0.00	0.00	0.00	9,856.34	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	76,879.83	0.00	76,399.98	0.00	153,279.81	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	6,292.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	26,901.59	0.00	0.00	0.00	26,901.59	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,024.00	0.00	144.00	0.00	3,168.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3851		Gastos de representacion	32,874.00	0.00	0.00	0.00	32,874.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3922		Otros impuestos y derechos	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	769,025.00	0.00	133,816.00	0.00	902,841.00	0.00
5100	L00116000	010502030103101	3992		Gastos de servicios menores	3,412.00	0.00	0.00	0.00	3,412.00	0.00
5100	L00116000	010502030103435			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	22,931.85	0.00	0.00	0.00	22,931.85	0.00
5100	l00116000	010502030103435	2992		Otros enseres	22,931.85	0.00	0.00	0.00	22,931.85	0.00
5100	L00116000	010502030103435	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502030103435	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502030103436			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	359,490.46	0.00	23,348.19	0.00	382,838.65	0.00
5100	L00116000	010502030103436	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502030103436	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502030103436	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502030103436	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502030103436	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502030103436	3131		Servicio de agua	329,678.19	0.00	0.00	0.00	329,678.19	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	010502030103436	3411		Servicios bancarios y financieros	7,810.24	0.00	23,348.19	0.00	31,158.43	0.00
5100	L00116000	010502030103436	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	22,002.03	0.00	0.00	0.00	22,002.03	0.00
5100	L00116000	010502040101101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	43,137.36	0.00	0.00	0.00	43,137.36	0.00
5100	L00116000	010502040101101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,462.32	0.00	0.00	0.00	8,462.32	0.00
5100	L00116000	010502040101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,093.04	0.00	0.00	0.00	32,093.04	0.00
5100	L00116000	010502040101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,332.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502040101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	2,653.00	0.00	5,233.00	0.00	7,886.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	5,233.00	0.00	5,233.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	010502050102101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,553.00	0.00	0.00	0.00	1,553.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010202101			Amortización de la deuda (capital)	2,408.20	0.00	144.00	0.00	2,552.20	0.00
5100	L00116000	040101010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	498.80	0.00	0.00	0.00	498.80	0.00
5100	L00116000	040101010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010202101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010202101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010202101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,621.40	0.00	0.00	0.00	1,621.40	0.00
5100	L00116000	040101010202101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010202101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010202101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010202101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010202101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010202101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010202101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	288.00	0.00	144.00	0.00	432.00	0.00
5100	L00116000	040101010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010202435			Amortización de la deuda (capital)	540.32	0.00	0.00	0.00	540.32	0.00
5100	L00116000	040101010202435	3411		Servicios bancarios y financieros	540.32	0.00	0.00	0.00	540.32	0.00
5100	L00116000	040101010203101			Costo financiero de la deuda (intereses)	5,334.22	0.00	0.00	0.00	5,334.22	0.00
5100	L00116000	040101010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	040101010203101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	339.20	0.00	0.00	0.00	339.20	0.00
5100	L00116000	040101010203101	2992		Otros enseres	4,995.02	0.00	0.00	0.00	4,995.02	0.00
5100	L00116000	040101010203101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	33,550.00	0.00	120,000.00	0.00	153,550.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	3341		Capacitacion	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,858.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	792.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101			Pasivos por contratación de créditos	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	040401010102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040401010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000				TESORERIA Presupuesto	606,787.72	0.00	143,159.53	0.00	749,947.25	0.00
5100	L00117000	010502050202101			Registro, control contable y presupuestal	606,787.72	0.00	143,159.53	0.00	749,947.25	0.00
5100	L00117000	010502050202101	1131		Sueldo base	471,479.53	0.00	76,964.87	0.00	548,444.40	0.00
5100	L00117000	010502050202101	1321		Prima vacacional	14,358.00	0.00	0.00	0.00	14,358.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	1322		Aguinaldo	21,430.00	0.00	57,686.00	0.00	79,116.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	1412		Cuotas de servicio de salud	40,906.35	0.00	3,972.84	0.00	44,879.19	0.00
5100	L00117000	010502050202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	30,351.82	0.00	2,947.86	0.00	33,299.68	0.00
5100	L00117000	010502050202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,567.16	0.00	734.98	0.00	8,302.14	0.00
5100	L00117000	010502050202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,578.88	0.00	347.62	0.00	3,926.50	0.00
5100	L00117000	010502050202101	1416		Riesgo de trabajo	5,202.70	0.00	505.36	0.00	5,708.06	0.00
5100	L00117000	010502050202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,090.01	0.00	0.00	0.00	2,090.01	0.00
5100	L00117000	010502050202101	2161		Material y enseres de limpieza	195.60	0.00	0.00	0.00	195.60	0.00
5100	L00117000	010502050202101	2211		Productos alimenticios para personas	6,674.47	0.00	0.00	0.00	6,674.47	0.00
5100	L00117000	010502050202101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00117000	010502050202101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	3851		Gastos de representacion	777.20	0.00	0.00	0.00	777.20	0.00
5100	L00117000	010502050202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	132,161.50	0.00	21,449.26	0.00	153,610.76	0.00
5100	L00118000	010801020201101			Información catastral municipal	127,464.70	0.00	21,449.26	0.00	148,913.96	0.00
5100	L00118000	010801020201101	1131		Sueldo base	90,015.97	0.00	8,649.46	0.00	98,665.43	0.00
5100	L00118000	010801020201101	1321		Prima vacacional	3,728.00	0.00	0.00	0.00	3,728.00	0.00
5100	L00118000	010801020201101	1322		Aguinaldo	5,300.00	0.00	10,941.00	0.00	16,241.00	0.00
5100	L00118000	010801020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	8,127.52	0.00	745.54	0.00	8,873.06	0.00
5100	L00118000	010801020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,031.98	0.00	553.18	0.00	6,585.16	0.00
5100	L00118000	010801020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	709.90	0.00	65.24	0.00	775.14	0.00
5100	L00118000	010801020201101	1416		Riesgo de trabajo	1,035.73	0.00	94.84	0.00	1,130.57	0.00
5100	L00118000	010801020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	L00118000	010801020201101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,365.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00
5100	L00118000	010801020201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00
5100	L00118000	010801020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201101	3851		Gastos de representacion	1,606.60	0.00	0.00	0.00	1,606.60	0.00
5100	L00118000	010802010201101			Información geográfica municipal	4,246.80	0.00	0.00	0.00	4,246.80	0.00
5100	L00118000	010802010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010802010201101	2131		Material estadistico y geografico	4,096.80	0.00	0.00	0.00	4,096.80	0.00
5100	L00118000	010802010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010802010201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010802010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
5100	L00118000	010802010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010802010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010802010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010802010202101			Información estadística municipal	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
5100	L00118000	010802010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010802010202101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010802010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00118000	010802010202101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010802010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
5100	L00118000	010802010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010802010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010802010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,009,398.85	0.00	217,045.60	0.00	1,226,444.45	0.00
5100	L00119000	010502050203101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,009,398.85	0.00	217,045.60	0.00	1,226,444.45	0.00
5100	L00119000	010502050203101	1131		Sueldo base	509,474.60	0.00	48,884.40	0.00	558,359.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	1321		Prima vacacional	23,497.00	0.00	0.00	0.00	23,497.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	1322		Aguinaldo	26,568.00	0.00	90,989.00	0.00	117,557.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	1345		Gratificacion	255,725.24	0.00	69,409.06	0.00	325,134.30	0.00
5100	L00119000	010502050203101	1412		Cuotas de servicio de salud	37,616.06	0.00	3,624.76	0.00	41,240.82	0.00
5100	L00119000	010502050203101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,911.87	0.00	2,689.56	0.00	30,601.43	0.00
5100	L00119000	010502050203101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,958.35	0.00	670.58	0.00	7,628.93	0.00
5100	L00119000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,289.47	0.00	317.16	0.00	3,606.63	0.00
5100	L00119000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo	4,786.00	0.00	461.08	0.00	5,247.08	0.00
5100	L00119000	010502050203101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,359.08	0.00	0.00	0.00	5,359.08	0.00
5100	L00119000	010502050203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,003.26	0.00	0.00	0.00	5,003.26	0.00
5100	L00119000	010502050203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	3331		Servicios informaticos	34,584.00	0.00	0.00	0.00	34,584.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	3341		Capacitacion	46,555.00	0.00	0.00	0.00	46,555.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,550.92	0.00	0.00	0.00	1,550.92	0.00
5100	L00119000	010502050203101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	3851		Gastos de representacion	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	L00119000	010502050203101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00119000	010502050203101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	3,050.00	0.00	300.00	0.00	3,350.00	0.00
5100	N00132000	020505010102101			Capacitación no formal para el trabajo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	N00132000	020505010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020505010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	N00132000	020505010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020505010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030102010202101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030102010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030102010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030102010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030102010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030102010203101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030102010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030102010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030102010203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030102010203101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030102010301101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030102010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030102010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030102010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030102010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
5100	N00132000	030402010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
5100	N00132000	030402010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	N00132000	030402010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	N00132000	030402010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030903010102101			Organización, capacitación y asesoría financiera	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
5100	N00132000	030903010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030903010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
5100	N00132000	030903010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030903010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turístico	522,358.65	0.00	109,242.82	0.00	631,601.47	0.00
5100	N00149000	030701010101101			Promoción e información turística	521,198.65	0.00	108,642.82	0.00	629,841.47	0.00
5100	N00149000	030701010101101	1131		Sueldo base	148,681.53	0.00	13,948.20	0.00	162,629.73	0.00
5100	N00149000	030701010101101	1321		Prima vacacional	6,740.00	0.00	0.00	0.00	6,740.00	0.00
5100	N00149000	030701010101101	1322		Aguinaldo	9,299.00	0.00	31,496.00	0.00	40,795.00	0.00
5100	N00149000	030701010101101	1345		Gratificacion	244,086.15	0.00	56,123.58	0.00	300,209.73	0.00
5100	N00149000	030701010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	33,830.07	0.00	3,303.46	0.00	37,133.53	0.00
5100	N00149000	030701010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,100.47	0.00	2,451.18	0.00	27,551.65	0.00
5100	N00149000	030701010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,259.25	0.00	611.14	0.00	6,870.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00149000	030701010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,959.44	0.00	289.06	0.00	3,248.50	0.00
5100	N00149000	030701010101101	1416		Riesgo de trabajo	4,305.14	0.00	420.20	0.00	4,725.34	0.00
5100	N00149000	030701010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	601.98	0.00	0.00	0.00	601.98	0.00
5100	N00149000	030701010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,764.98	0.00	0.00	0.00	7,764.98	0.00
5100	N00149000	030701010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	14,865.40	0.00	0.00	0.00	14,865.40	0.00
5100	N00149000	030701010101101	3851		Gastos de representacion	16,705.24	0.00	0.00	0.00	16,705.24	0.00
5100	N00149000	030701010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010102101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	1,160.00	0.00	600.00	0.00	1,760.00	0.00
5100	N00149000	030701010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	N00149000	030701010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010102101	3851		Gastos de representacion	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	N00149000	030701010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010201101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030903010202101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030903010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030903010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030903010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030903010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030903010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	359,361.10	0.00	72,893.30	0.00	432,254.40	0.00
5100	N01130000	030201010201101			Apoyos especiales a productores agrícolas	283.08	0.00	0.00	0.00	283.08	0.00
5100	N01130000	030201010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	210.08	0.00	0.00	0.00	210.08	0.00
5100	N01130000	030201010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201101	3851		Gastos de representacion	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00
5100	N01130000	030201010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201020201101			Fomento a proyectos de producción rural	3,008.19	0.00	0.00	0.00	3,008.19	0.00
5100	N01130000	030201020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,628.18	0.00	0.00	0.00	1,628.18	0.00
5100	N01130000	030201020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,380.01	0.00	0.00	0.00	1,380.01	0.00
5100	N01130000	030201020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201020201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201020201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201030105101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N01130000	030201030105101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201040104101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad,inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201040104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201040104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201040104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201040104101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201040104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030202010103101			Organización y capacitación de productores forestales	356,069.83	0.00	72,893.30	0.00	428,963.13	0.00
5100	N01130000	030202010103101	1131		Sueldo base	190,612.70	0.00	19,821.90	0.00	210,434.60	0.00
5100	N01130000	030202010103101	1311		Prima por año de servicio	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
5100	N01130000	030202010103101	1321		Prima vacacional	10,802.00	0.00	0.00	0.00	10,802.00	0.00
5100	N01130000	030202010103101	1322		Aguinaldo	16,723.00	0.00	36,733.00	0.00	53,456.00	0.00
5100	N01130000	030202010103101	1345		Gratificacion	73,430.28	0.00	11,489.42	0.00	84,919.70	0.00
5100	N01130000	030202010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	22,015.75	0.00	2,324.82	0.00	24,340.57	0.00
5100	N01130000	030202010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	16,334.66	0.00	1,725.02	0.00	18,059.68	0.00
5100	N01130000	030202010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030202010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,925.32	0.00	203.42	0.00	2,128.74	0.00
5100	N01130000	030202010103101	1416		Riesgo de trabajo	2,801.04	0.00	295.72	0.00	3,096.76	0.00
5100	N01130000	030202010103101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
5100	N01130000	030202010103101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	N01130000	030202010103101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,435.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00
5100	N01130000	030202010103101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	N01130000	030202010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	70.08	0.00	0.00	0.00	70.08	0.00
5100	N01130000	030202010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,100.00	0.00	300.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	N01130000	030202010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030202010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030202010104101			Desarrollo de proyectos productivos en zonas forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030202010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030202010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030202010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030202010104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030203010102101			Capacitación para la producción acuícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030203010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030203010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030203010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030203010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030203010103101			Acuacultura rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030203010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030203010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030203010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030203010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030206010101101			Seguro agropecuario y otros servicios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030206010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030206010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030206010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030206010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N01130000	030206010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	11,581.00	0.00	0.00	0.00	11,581.00	0.00
5100	O00141000	020501010106101			Apoyo municipal a la educacion basica	10,981.00	0.00	0.00	0.00	10,981.00	0.00
5100	O00141000	020501010106101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,421.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	0.00
5100	O00141000	020501010106101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	O00141000	020501010106101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106101	3251		Arrendamiento de vehiculos	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	O00141000	020501010106101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020502010104101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020502010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020502010104101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020502010104101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020502010104101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020502010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020502010104101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020502010104101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020502010104101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020502010104101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020502010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020502010104101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020502010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020503010105101			Apoyo municipal a la educacion superior	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	O00141000	020503010105101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020503010105101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020503010105101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020503010105101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020503010105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	O00141000	020503010105101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020503010105101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020503010105101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020503010105101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020503010105101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020503010105101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020503010105101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020505010101101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020505010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	O00141000	020505010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020505010101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020505010101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020505010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020505010101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020505010101101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020505010101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020505010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020505010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020505010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020505010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	291,439.80	0.00	38,908.50	0.00	330,348.30	0.00
5100	O00142000	020401010102101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	290,689.80	0.00	38,908.50	0.00	329,598.30	0.00
5100	O00142000	020401010102101	1131		Sueldo base	150,149.44	0.00	13,700.10	0.00	163,849.54	0.00
5100	O00142000	020401010102101	1311		Prima por año de servicio	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	O00142000	020401010102101	1321		Prima vacacional	7,021.00	0.00	0.00	0.00	7,021.00	0.00
5100	O00142000	020401010102101	1322		Aguinaldo	10,067.00	0.00	18,226.00	0.00	28,293.00	0.00
5100	O00142000	020401010102101	1345		Gratificacion	22,021.58	0.00	3,647.62	0.00	25,669.20	0.00
5100	O00142000	020401010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	16,934.70	0.00	1,557.08	0.00	18,491.78	0.00
5100	O00142000	020401010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,564.81	0.00	1,155.34	0.00	13,720.15	0.00
5100	O00142000	020401010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,133.35	0.00	288.04	0.00	3,421.39	0.00
5100	O00142000	020401010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,482.48	0.00	136.24	0.00	1,618.72	0.00
5100	O00142000	020401010102101	1416		Riesgo de trabajo	2,155.44	0.00	198.08	0.00	2,353.52	0.00
5100	O00142000	020401010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
5100	O00142000	020401010102101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	O00142000	020401010102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00
5100	O00142000	020401010102101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	O00142000	020401010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	020401010102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	020401010102101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	020401010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	O00142000	020401010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos	51,040.00	0.00	0.00	0.00	51,040.00	0.00
5100	O00142000	020401010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	020401010201101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
5100	O00142000	020401010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	020401010201101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	020401010201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	020401010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
5100	O00142000	020401010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
5100	O00143000	020401010101101			Promoción y fomento de la cultura física	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
5100	O00143000	020401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020401010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	O00143000	020401010101101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020401010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020401010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020401010101101	3992		Gastos de servicios menores	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
5100	O00143000	020608060102101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060201101			Expresión juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060201101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060202101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060202101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060202101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060202101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000	020608060202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	P00112000	020404010102101			Participación ciudadana	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	P00112000	020404010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	020404010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	020404010102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	020404010102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	020404010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	020404010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	P00112000	020404010102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	020404010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	020404010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	5,001,572.10	0.00	722,765.09	0.00	5,724,337.19	0.00
5100	Q00104000	010701010101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	336,753.95	0.00	53,763.31	0.00	390,517.26	0.00
5100	Q00104000	010701010101101	1131		Sueldo base	127,422.19	0.00	11,583.90	0.00	139,006.09	0.00
5100	Q00104000	010701010101101	1321		Prima vacacional	5,792.00	0.00	0.00	0.00	5,792.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101101	1322		Aguinaldo	7,723.00	0.00	22,413.00	0.00	30,136.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101101	1345		Gratificacion	142,076.32	0.00	12,493.78	0.00	154,570.10	0.00
5100	Q00104000	010701010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	23,592.37	0.00	2,154.96	0.00	25,747.33	0.00
5100	Q00104000	010701010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,506.30	0.00	1,598.98	0.00	19,105.28	0.00
5100	Q00104000	010701010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,063.09	0.00	188.56	0.00	2,251.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101101	1416		Riesgo de trabajo	3,000.24	0.00	274.12	0.00	3,274.36	0.00
5100	Q00104000	010701010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	540.45	0.00	0.00	0.00	540.45	0.00
5100	Q00104000	010701010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	800.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101101	2992		Otros enseres	4,043.00	0.00	0.00	0.00	4,043.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,959.99	0.00	2,256.01	0.00	4,216.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101436			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,158,763.34	0.00	669,001.78	0.00	4,827,765.12	0.00
5100	Q00104000	010701010101436	1131		Sueldo base	2,239,316.55	0.00	188,322.91	0.00	2,427,639.46	0.00
5100	Q00104000	010701010101436	1321		Prima vacacional	98,869.00	0.00	0.00	0.00	98,869.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101436	1322		Aguinaldo	140,304.00	0.00	253,021.00	0.00	393,325.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101436	1345		Gratificacion	288,705.72	0.00	117,527.03	0.00	406,232.75	0.00
5100	Q00104000	010701010101436	1412		Cuotas de servicio de salud	246,450.99	0.00	21,169.38	0.00	267,620.37	0.00
5100	Q00104000	010701010101436	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	182,865.77	0.00	15,707.61	0.00	198,573.38	0.00
5100	Q00104000	010701010101436	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	26,258.60	0.00	2,133.79	0.00	28,392.39	0.00
5100	Q00104000	010701010101436	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,563.94	0.00	1,852.30	0.00	23,416.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101436	1416		Riesgo de trabajo	31,347.78	0.00	2,692.76	0.00	34,040.54	0.00
5100	Q00104000	010701010101436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	709,325.00	0.00	66,575.00	0.00	775,900.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	48,259.99	0.00	0.00	0.00	48,259.99	0.00
5100	Q00104000	010701010101436	3993		Estudios y analisis clinicos	125,496.00	0.00	0.00	0.00	125,496.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	65,650.92	0.00	0.00	0.00	65,650.92	0.00
5100	Q00104000	010701010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102101	2711		Vestuario y uniformes	49,661.92	0.00	0.00	0.00	49,661.92	0.00
5100	Q00104000	010701010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,989.00	0.00	0.00	0.00	15,989.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	010701010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010203101			Educación vial	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00
5100	Q00104000	010701010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010203101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101303			Acciones del programa nacional de seguridad pública	430,046.89	0.00	0.00	0.00	430,046.89	0.00
5100	Q00104000	010704010101303	2711		Vestuario y uniformes	430,046.89	0.00	0.00	0.00	430,046.89	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	1,890,177.39	0.00	300,696.54	0.00	2,190,873.93	0.00
5100	Q00105000	010702010101101			Concertación para la protección civil	67,451.05	0.00	945.00	0.00	68,396.05	0.00
5100	Q00105000	010702010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,053.85	0.00	0.00	0.00	4,053.85	0.00
5100	Q00105000	010702010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,086.03	0.00	0.00	0.00	1,086.03	0.00
5100	Q00105000	010702010101101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	8,832.92	0.00	0.00	0.00	8,832.92	0.00
5100	Q00105000	010702010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,940.11	0.00	0.00	0.00	19,940.11	0.00
5100	Q00105000	010702010101101	2711		Vestuario y uniformes	2,853.60	0.00	0.00	0.00	2,853.60	0.00
5100	Q00105000	010702010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,862.79	0.00	945.00	0.00	26,807.79	0.00
5100	Q00105000	010702010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101101	3851		Gastos de representacion	4,203.75	0.00	0.00	0.00	4,203.75	0.00
5100	Q00105000	010702010101436			Concertación para la protección civil	1,699,011.36	0.00	299,751.54	0.00	1,998,762.90	0.00
5100	Q00105000	010702010101436	1131		Sueldo base	869,922.63	0.00	86,124.68	0.00	956,047.31	0.00
5100	Q00105000	010702010101436	1321		Prima vacacional	39,274.00	0.00	0.00	0.00	39,274.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101436	1322		Aguinaldo	47,045.00	0.00	123,806.00	0.00	170,851.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101436	1345		Gratificacion	414,744.89	0.00	53,465.56	0.00	468,210.45	0.00
5100	Q00105000	010702010101436	1412		Cuotas de servicio de salud	121,290.93	0.00	12,446.77	0.00	133,737.70	0.00
5100	Q00105000	010702010101436	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	89,998.10	0.00	9,235.49	0.00	99,233.59	0.00
5100	Q00105000	010702010101436	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	14,269.78	0.00	1,500.68	0.00	15,770.46	0.00
5100	Q00105000	010702010101436	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,613.14	0.00	1,089.11	0.00	11,702.25	0.00
5100	Q00105000	010702010101436	1416		Riesgo de trabajo	15,428.63	0.00	1,583.25	0.00	17,011.88	0.00
5100	Q00105000	010702010101436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00
5100	Q00105000	010702010101436	2711		Vestuario y uniformes	49,999.25	0.00	0.00	0.00	49,999.25	0.00
5100	Q00105000	010702010101436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,425.01	0.00	0.00	0.00	5,425.01	0.00
5100	Q00105000	010702010102101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	20,764.98	0.00	0.00	0.00	20,764.98	0.00
5100	Q00105000	010702010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00105000	010702010102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	16,164.98	0.00	0.00	0.00	16,164.98	0.00
5100	Q00105000	010702010102436			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010102436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010102436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010103436			Difusión y comunicación para la protección civil	92,450.00	0.00	0.00	0.00	92,450.00	0.00
5100	Q00105000	010702010103436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,450.00	0.00	0.00	0.00	92,450.00	0.00
5100	Q00105000	010702010103436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201436			Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201436	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010201436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010202436			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010202436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010202436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303436			Coordinación de atención de emergencias y desastres	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303436	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00158000	010701010204101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00158000	010701010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00158000	010701010204101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00158000	010701010204101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	465,794.97	0.00	85,266.62	0.00	551,061.59	0.00
5100	R00150000	010303010101101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	462,434.96	0.00	84,866.62	0.00	547,301.58	0.00
5100	R00150000	010303010101101	1131		Sueldo base	315,203.63	0.00	28,662.10	0.00	343,865.73	0.00
5100	R00150000	010303010101101	1311		Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	R00150000	010303010101101	1321		Prima vacacional	14,566.00	0.00	0.00	0.00	14,566.00	0.00
5100	R00150000	010303010101101	1322		Aguinaldo	20,426.00	0.00	42,074.00	0.00	62,500.00	0.00
5100	R00150000	010303010101101	1345		Gratificacion	40,323.40	0.00	8,429.60	0.00	48,753.00	0.00
5100	R00150000	010303010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	31,775.05	0.00	2,913.56	0.00	34,688.61	0.00
5100	R00150000	010303010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	23,575.77	0.00	2,161.84	0.00	25,737.61	0.00
5100	R00150000	010303010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	010303010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,781.64	0.00	254.94	0.00	3,036.58	0.00
5100	R00150000	010303010101101	1416		Riesgo de trabajo	4,040.24	0.00	370.58	0.00	4,410.82	0.00
5100	R00150000	010303010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	R00150000	010303010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	R00150000	010303010101101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	R00150000	010303010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,082.98	0.00	0.00	0.00	4,082.98	0.00
5100	R00150000	010303010101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	010303010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	R00150000	010303010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.25	0.00	0.00	0.00	1,100.25	0.00
5100	R00150000	010303010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010101101			Servicios culturales	210.01	0.00	400.00	0.00	610.01	0.00
5100	R00150000	020402010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	210.01	0.00	0.00	0.00	210.01	0.00
5100	R00150000	020402010101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	R00150000	020402010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010102101			Difusión de la cultura	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
5100	R00150000	020402010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010102101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	020402010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
5100	R00150000	020402010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,437,568.93	0.00	2,825,798.50	0.00	16,263,367.43	0.00
5200	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	3,051,364.21	0.00	768,568.00	0.00	3,819,932.21	0.00
5200	A00101000	010301010101101			Relaciones públicas	2,325,376.20	0.00	768,568.00	0.00	3,093,944.20	0.00
5200	A00101000	010301010101101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	010301010101101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,322,268.20	0.00	768,568.00	0.00	3,090,836.20	0.00
5200	A00101000	010301010101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	010301010101101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	010301010101101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	010301010101101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	010301010101101	4431		Instituciones educativas	3,108.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00	0.00
5200	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	31,928.01	0.00	0.00	0.00	31,928.01	0.00
5200	A00101000	010302010103101	4411		Cooperaciones y ayudas	20,251.01	0.00	0.00	0.00	20,251.01	0.00
5200	A00101000	010302010103101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	010302010103101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	010302010103101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	010302010103101	4431		Instituciones educativas	11,677.00	0.00	0.00	0.00	11,677.00	0.00
5200	A00101000	010309040101101			Vinculacion intergubernamental regional	464,060.00	0.00	0.00	0.00	464,060.00	0.00
5200	A00101000	010309040101101	4411		Cooperaciones y ayudas	464,060.00	0.00	0.00	0.00	464,060.00	0.00
5200	A00101000	010309040101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	010309040101101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	010309040101101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	010309040101101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	010401010103101			Cooperación internacional para el desarrollo municipal	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
5200	A00101000	010401010103101	4411		Cooperaciones y ayudas	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
5200	A00101000	010401010103101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	010401010103101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	010401010103101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	010401010103101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C01000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C01000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C02000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C02000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C03000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C03000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C04000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C04000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C05000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C05000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C06000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C06000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C07000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C07000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C08000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C08000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C09000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C09000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C10000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C10000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	10,386,204.72	0.00	2,057,230.50	0.00	12,443,435.22	0.00
5200	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	51,138.00	0.00	0.00	0.00	51,138.00	0.00
5200	L00116000	010502030103101	4411		Cooperaciones y ayudas	51,138.00	0.00	0.00	0.00	51,138.00	0.00
5200	L00116000	040201010104101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	10,335,066.72	0.00	2,057,230.50	0.00	12,392,297.22	0.00
5200	L00116000	040201010104101	4383		Subsidios y apoyos	10,335,066.72	0.00	2,057,230.50	0.00	12,392,297.22	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	246,840.80	0.00	0.00	0.00	246,840.80	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	246,840.80	0.00	0.00	0.00	246,840.80	0.00
5400	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	010502030103101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	010502030103101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	010502030103436			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	010502030103436	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	010502030103436	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	010502050102101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	010502050102101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	010502050102101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040101010202101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5400	L00116000	040101010202101	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040101010202435			Amortización de la deuda (capital)	246,840.80	0.00	0.00	0.00	246,840.80	0.00
5400	L00116000	040101010202435	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040101010202435	9211		Intereses de la deuda	246,840.80	0.00	0.00	0.00	246,840.80	0.00
5400	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	4,356,799.00	0.00	4,356,799.00	0.00
5500	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,562,437.00	0.00	1,562,437.00	0.00
5500	000000003				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	2,794,362.00	0.00	2,794,362.00	0.00
5600					Inversion Publica	80,697,356.30	0.00	7,762,934.35	0.00	88,460,290.65	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	79,697,305.30	0.00	7,762,934.35	0.00	87,460,239.65	0.00
5600	F00124000	020103010102435			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,450,219.30	0.00	0.00	0.00	2,450,219.30	0.00
5600	F00124000	020103010102435	6122		Obra estatal o municipal	2,450,219.30	0.00	0.00	0.00	2,450,219.30	0.00
5600	F00124000	020201010201216			Pavimentación de calles	673,771.55	0.00	0.00	0.00	673,771.55	0.00
5600	F00124000	020201010201216	6122		Obra estatal o municipal	673,771.55	0.00	0.00	0.00	673,771.55	0.00
5600	F00124000	020201010204215			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204215	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204216			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	699,999.78	0.00	0.00	0.00	699,999.78	0.00
5600	F00124000	020201010204216	6122		Obra estatal o municipal	699,999.78	0.00	0.00	0.00	699,999.78	0.00
5600	F00124000	020201010204508			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
5600	F00124000	020201010204508	6122		Obra estatal o municipal	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
5600	F00124000	020201010301610			Construcción de vialidades urbanas	16,998,102.30	0.00	0.00	0.00	16,998,102.30	0.00
5600	F00124000	020201010301610	6122		Obra estatal o municipal	16,998,102.30	0.00	0.00	0.00	16,998,102.30	0.00
5600	F00124000	020201010302101			Rehabilitación de vialidades urbanas	336,785.61	0.00	669,278.81	0.00	1,006,064.42	0.00
5600	F00124000	020201010302101	6122		Obra estatal o municipal	35,000.01	0.00	669,278.81	0.00	704,278.82	0.00
5600	F00124000	020201010302101	6125		Ejecucion de obras por administracion	301,785.60	0.00	0.00	0.00	301,785.60	0.00
5600	F00124000	020201010302433			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
5600	F00124000	020201010302433	6122		Obra estatal o municipal	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
5600	F00124000	020201010401214			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,462,496.57	0.00	0.00	0.00	1,462,496.57	0.00
5600	F00124000	020201010401214	6122		Obra estatal o municipal	1,462,496.57	0.00	0.00	0.00	1,462,496.57	0.00
5600	F00124000	020201010401216			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	4,300,580.07	0.00	0.00	0.00	4,300,580.07	0.00
5600	F00124000	020201010401216	6122		Obra estatal o municipal	4,300,580.07	0.00	0.00	0.00	4,300,580.07	0.00
5600	F00124000	020201010402215			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402215	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402433			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402604			Rehabilitación de edificaciones urbanas	2,779,731.32	0.00	0.00	0.00	2,779,731.32	0.00
5600	F00124000	020201010402604	6122		Obra estatal o municipal	2,779,731.32	0.00	0.00	0.00	2,779,731.32	0.00
5600	F00124000	020201010402605			Rehabilitación de edificaciones urbanas	3,454,024.59	0.00	0.00	0.00	3,454,024.59	0.00
5600	F00124000	020201010402605	6122		Obra estatal o municipal	3,454,024.59	0.00	0.00	0.00	3,454,024.59	0.00
5600	F00124000	020201010503101			Control y supervisión de obras públicas	589,767.20	0.00	0.00	0.00	589,767.20	0.00
5600	F00124000	020201010503101	6138		Estudios de preinversion	589,767.20	0.00	0.00	0.00	589,767.20	0.00
5600	F00124000	020201010503435			Control y supervisión de obras públicas	375,645.56	0.00	0.00	0.00	375,645.56	0.00
5600	F00124000	020201010503435	6133		Supervision y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010503435	6138		Estudios de preinversion	375,645.56	0.00	0.00	0.00	375,645.56	0.00
5600	F00124000	020202010102435			Apoyo a la comunidad	13,019,027.34	0.00	0.00	0.00	13,019,027.34	0.00
5600	F00124000	020202010102435	6122		Obra estatal o municipal	12,684,180.12	0.00	0.00	0.00	12,684,180.12	0.00
5600	F00124000	020202010102435	6125		Ejecucion de obras por administracion	334,847.22	0.00	0.00	0.00	334,847.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	F00124000	020202010102610			Apoyo a la comunidad	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00
5600	F00124000	020202010102610	6122		Obra estatal o municipal	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00
5600	F00124000	020203010201433			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201435			Construcción de infraestructura para agua potable	902,572.05	0.00	0.00	0.00	902,572.05	0.00
5600	F00124000	020203010201435	6122		Obra estatal o municipal	902,572.05	0.00	0.00	0.00	902,572.05	0.00
5600	F00124000	020203010205435			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,090,252.60	0.00	0.00	0.00	1,090,252.60	0.00
5600	F00124000	020203010205435	6122		Obra estatal o municipal	1,090,252.60	0.00	0.00	0.00	1,090,252.60	0.00
5600	F00124000	020203010205609			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	25,141,997.21	0.00	1,326.00	0.00	25,143,323.21	0.00
5600	F00124000	020203010205609	6122		Obra estatal o municipal	25,141,997.21	0.00	1,326.00	0.00	25,143,323.21	0.00
5600	F00124000	020203010205903			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,024,672.82	0.00	0.00	0.00	4,024,672.82	0.00
5600	F00124000	020203010205903	6122		Obra estatal o municipal	4,024,672.82	0.00	0.00	0.00	4,024,672.82	0.00
5600	F00124000	030305010104216			Electrificación rural	0.00	0.00	7,092,329.54	0.00	7,092,329.54	0.00
5600	F00124000	030305010104216	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,092,329.54	0.00	7,092,329.54	0.00
5600	F00124000	030305010104435			Electrificación rural	1,397,603.36	0.00	0.00	0.00	1,397,603.36	0.00
5600	F00124000	030305010104435	6122		Obra estatal o municipal	1,397,603.36	0.00	0.00	0.00	1,397,603.36	0.00
5600	F00124000	030305010104504			Electrificación rural	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00
5600	F00124000	030305010104504	6122		Obra estatal o municipal	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00
5600	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	1,000,051.00	0.00	0.00	0.00	1,000,051.00	0.00
5600	I01107000	020205010101101			Mejoramiento de la vivienda	1,000,051.00	0.00	0.00	0.00	1,000,051.00	0.00
5600	I01107000	020205010101101	6125		Ejecucion de obras por administracion	1,000,051.00	0.00	0.00	0.00	1,000,051.00	0.00
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	010302010103101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	010803010103101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	010803010103101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00108000	010309030101101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00108000	010309030101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00109000	010801010301101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00109000	010801010301101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	010502060201101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	010502060201101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	010502060402101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	010502060402101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	010502060402101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	010701010101216			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	010701010101216	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010503435			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	F00124000	020201010503435	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000	020206010301101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000	020206010301101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00145000	020206010302101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00145000	020206010302101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00146000	020206010303101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00146000	020206010303101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502010201101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502010201101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502010201101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502030103101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502030103101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502030103435			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502030103435	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502040101101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502040101101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502040101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502050102101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502050102101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502050102101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010704010101101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010704010101101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010704010101303			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010704010101303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010101101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111	000000001				BANAMEX CTA 000141866 ORGANIZACION DE MUJERES INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111	000000002				BANAMEX CTA 0001418058 RECUPERACION DE APOYOS PRODUCTIVOS 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuídos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000050				BANAMEX CTA 8058 APOYOS PRODUCTIVOS 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000051				BANAMEX CTA 8066 ORG MUJERES INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000052				BANORTE CTA 0677438643 INST MUJERES EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000053				BANORTE CTA 0695998271 RESTAURACION DE PARROQUIA STA MARIA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000050				BANAMEX CTA 8058 APOYOS PRODUCTIVOS 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000051				BANAMEX CTA 8066 ORG MUJERES INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000052				BANORTE CTA 0677438643 INST MUJERES EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000053				BANORTE CTA 0695998271 RESTAURACION DE PARROQUIA STA MARIA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	229,998,000.00	0.00	7,291,789.54	7,291,789.54	229,998,000.00	0.00
8110	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	7,001,588.26	0.00	374,784.41	0.00	7,376,372.67	0.00
8110	000004112	000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	7,001,588.26	0.00	374,784.41	0.00	7,376,372.67	0.00
8110	000004112	000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	7,001,588.26	0.00	374,784.41	0.00	7,376,372.67	0.00
8110	000004112	000000000000001	0002	0001	Predial	6,494,557.26	0.00	192,488.41	0.00	6,687,045.67	0.00
8110	000004112	000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	507,031.00	0.00	182,296.00	0.00	689,327.00	0.00
8110	000004112	000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	290,838.18	0.00	105,225.95	6,531.05	389,533.08	0.00
8110	000004117	000000000000001			Accesorios de Impuestos	290,838.18	0.00	105,225.95	6,531.05	389,533.08	0.00
8110	000004117	000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	290,838.18	0.00	105,225.95	6,531.05	389,533.08	0.00
8110	000004117	000000000000001	0007	0001	Multas	6,600.00	0.00	0.00	6,531.05	68.95	0.00
8110	000004117	000000000000001	0007	0002	Recargos	284,238.18	0.00	105,225.95	0.00	389,464.13	0.00
8110	000004117	000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	130,538.78	0.00	0.00	10,857.00	119,681.78	0.00
8110	000004119	000000000000001			Otros Impuestos	130,538.78	0.00	0.00	10,857.00	119,681.78	0.00
8110	000004119	000000000000001	0009		Otros Impuestos	130,538.78	0.00	0.00	10,857.00	119,681.78	0.00
8110	000004119	000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	16,422.00	0.00	0.00	0.00	16,422.00	0.00
8110	000004119	000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	114,116.78	0.00	0.00	10,857.00	103,259.78	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	14,246.00	0.00	14,246.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	14,246.00	0.00	14,246.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	14,246.00	0.00	14,246.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	14,246.00	0.00	14,246.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	285,218.00	0.00	84,074.00	0.00	369,292.00	0.00
8110	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	285,218.00	0.00	84,074.00	0.00	369,292.00	0.00
8110	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	285,218.00	0.00	84,074.00	0.00	369,292.00	0.00
8110	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	285,218.00	0.00	84,074.00	0.00	369,292.00	0.00
8110	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	1,452,657.00	0.00	95,407.00	16,303.00	1,531,761.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	1,452,657.00	0.00	95,407.00	16,303.00	1,531,761.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	1,452,657.00	0.00	95,407.00	16,303.00	1,531,761.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	686,300.00	0.00	87,628.00	0.00	773,928.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	103,295.00	0.00	0.00	0.00	103,295.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	45,957.00	0.00	0.00	2,057.00	43,900.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	81,690.00	0.00	0.00	0.00	81,690.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	40,304.00	0.00	2,057.00	0.00	42,361.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	434,302.00	0.00	0.00	14,246.00	420,056.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	60,809.00	0.00	5,722.00	0.00	66,531.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	162,955.00	0.00	0.00	110,000.00	52,955.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	162,955.00	0.00	0.00	110,000.00	52,955.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	162,955.00	0.00	0.00	110,000.00	52,955.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	52,955.00	0.00	0.00	0.00	52,955.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	424,650.00	0.00	125,850.00	0.00	550,500.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	424,650.00	0.00	125,850.00	0.00	550,500.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	424,650.00	0.00	125,850.00	0.00	550,500.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	424,650.00	0.00	125,850.00	0.00	550,500.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004151	0000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	0000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	0000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	508,080.00	0.00	86,430.96	0.00	594,510.96	0.00
8110	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	508,080.00	0.00	86,430.96	0.00	594,510.96	0.00
8110	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	508,080.00	0.00	86,430.96	0.00	594,510.96	0.00
8110	000004159	0000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	508,080.00	0.00	86,430.96	0.00	594,510.96	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	0000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	0000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006			Multas	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006	0002		Multas	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	113,052.00	0.00	0.00	0.00	113,052.00	0.00
8110	000004164	0000000000000006			Reintegros	113,052.00	0.00	0.00	0.00	113,052.00	0.00
8110	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	113,052.00	0.00	0.00	0.00	113,052.00	0.00
8110	000004164	0000000000000006	0004	0001	Reintegros	113,052.00	0.00	0.00	0.00	113,052.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	0000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	0000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	89,617.82	0.00	0.00	87,628.00	1,989.82	0.00
8110	000004168	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	89,617.82	0.00	0.00	87,628.00	1,989.82	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	89,617.82	0.00	0.00	87,628.00	1,989.82	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0002	Recargos	79,781.82	0.00	0.00	79,781.82	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	9,836.00	0.00	0.00	7,846.18	1,989.82	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Imp no Compren en las Fraccc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004191	0000000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	94,357,023.00	0.00	6,315,489.27	7,060,470.49	93,612,041.78	0.00
8110	000004211	0000000000000001			Participaciones	94,357,023.00	0.00	6,315,489.27	7,060,470.49	93,612,041.78	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	94,357,023.00	0.00	6,315,489.27	7,060,470.49	93,612,041.78	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	45,369,091.00	0.00	1,355,360.36	0.00	46,724,451.36	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	7,541,896.93	0.00	3,313,865.33	0.00	10,855,762.26	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	4,674,923.00	0.00	0.00	914,034.87	3,760,888.13	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	784,136.00	0.00	64,093.81	0.00	848,229.81	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,227,061.00	0.00	0.00	264,784.41	1,962,276.59	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	18,430.00	0.00	0.00	0.00	18,430.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,134,165.00	0.00	373,906.03	0.00	2,508,071.03	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,325,616.00	0.00	495,599.67	457,908.34	1,363,307.33	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	66,582.00	0.00	0.00	0.00	66,582.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	143,544.00	0.00	0.00	0.00	143,544.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	180,309.00	0.00	0.00	178,442.95	1,866.05	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	9,410,016.00	0.00	0.00	4,460,864.13	4,949,151.87	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	14,184,659.00	0.00	5,284.96	0.00	14,189,943.96	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	866,843.00	0.00	0.00	784,435.79	82,407.21	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	5,429,751.07	0.00	707,379.11	0.00	6,137,130.18	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	119,053,463.32	0.00	0.00	0.00	119,053,463.32	0.00
8110	000004212	0000000000000001			Aportaciones	119,053,463.32	0.00	0.00	0.00	119,053,463.32	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	119,053,463.32	0.00	0.00	0.00	119,053,463.32	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	30,939,958.00	0.00	0.00	0.00	30,939,958.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,505,741.00	0.00	0.00	0.00	18,505,741.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33	915,114.00	0.00	0.00	0.00	915,114.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0007	Remanentes Otros Recursos Federales	12,975,130.00	0.00	0.00	0.00	12,975,130.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	55,717,520.32	0.00	0.00	0.00	55,717,520.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	2,942,998.28	0.00	0.00	0.00	2,942,998.28	0.00
8110	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	2,942,998.28	0.00	0.00	0.00	2,942,998.28	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	2,942,998.28	0.00	0.00	0.00	2,942,998.28	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	2,942,998.28	0.00	0.00	0.00	2,942,998.28	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	0000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	178,120.36	0.00	90,281.95	0.00	268,402.31	0.00
8110	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	178,120.36	0.00	90,281.95	0.00	268,402.31	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	178,120.36	0.00	90,281.95	0.00	268,402.31	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	48,411.00	0.00	0.00	0.00	48,411.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	40,709.36	0.00	90,281.95	0.00	130,991.31	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004323	000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8110	000004351	000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8110	000004351	000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8110	000004351	000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004351	000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	000004351	000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004395	0000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	53,279,157.61	21,695,799.26	7,291,789.54	0.00	38,875,147.89
8120	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-237,297.62	137,486.79	374,784.41	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-237,297.62	137,486.79	374,784.41	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-237,297.62	137,486.79	374,784.41	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	-121,567.62	70,920.79	192,488.41	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	-115,730.00	66,566.00	182,296.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	-43,101.50	62,055.50	105,225.95	0.00	68.95
8120	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	-43,101.50	62,055.50	105,225.95	0.00	68.95
8120	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	-43,101.50	62,055.50	105,225.95	0.00	68.95
8120	000004117	0000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	6,600.00	6,531.05	0.00	0.00	68.95
8120	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	-49,701.50	55,524.45	105,225.95	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	13,892.78	10,857.00	0.00	0.00	3,035.78
8120	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	13,892.78	10,857.00	0.00	0.00	3,035.78
8120	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	13,892.78	10,857.00	0.00	0.00	3,035.78
8120	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,613.00	0.00	0.00	0.00	1,613.00
8120	000004119	0000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	12,279.78	10,857.00	0.00	0.00	1,422.78
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-14,246.00	0.00	14,246.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-14,246.00	0.00	14,246.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-14,246.00	0.00	14,246.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	-14,246.00	0.00	14,246.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-59,263.00	24,811.00	84,074.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-59,263.00	24,811.00	84,074.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-59,263.00	24,811.00	84,074.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	-59,263.00	24,811.00	84,074.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	475.00	79,893.00	95,407.00	0.00	15,989.00
8120	000004143	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	475.00	79,893.00	95,407.00	0.00	15,989.00
8120	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	475.00	79,893.00	95,407.00	0.00	15,989.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	-47,808.00	39,820.00	87,628.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,078.00	397.00	0.00	0.00	4,681.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	6,142.00	3,787.00	0.00	0.00	2,355.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	15,078.00	6,666.00	0.00	0.00	8,412.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	155.00	2,212.00	2,057.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	24,384.00	23,843.00	0.00	0.00	541.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-2,554.00	3,168.00	5,722.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	150,164.00	112,634.00	0.00	0.00	37,530.00
8120	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	150,164.00	112,634.00	0.00	0.00	37,530.00
8120	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	150,164.00	112,634.00	0.00	0.00	37,530.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	40,164.00	2,634.00	0.00	0.00	37,530.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004149	0000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-111,550.00	14,300.00	125,850.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-111,550.00	14,300.00	125,850.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-111,550.00	14,300.00	125,850.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	-111,550.00	14,300.00	125,850.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	0000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	0000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-48,553.96	37,877.00	86,430.96	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-48,553.96	37,877.00	86,430.96	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-48,553.96	37,877.00	86,430.96	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	-48,553.96	37,877.00	86,430.96	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	0000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	0000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8120	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8120	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8120	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	76,410.01	0.00	0.00	0.00	76,410.01
8120	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	76,410.01	0.00	0.00	0.00	76,410.01
8120	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	76,410.01	0.00	0.00	0.00	76,410.01
8120	000004164	0000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	76,410.01	0.00	0.00	0.00	76,410.01
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	89,617.82	87,628.00	0.00	0.00	1,989.82
8120	000004168	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	89,617.82	87,628.00	0.00	0.00	1,989.82
8120	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	89,617.82	87,628.00	0.00	0.00	1,989.82
8120	000004168	0000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	79,781.82	79,781.82	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	9,836.00	7,846.18	0.00	0.00	1,989.82
8120	000004168	0000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compren en las Fraccc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	18,848,356.13	19,414,165.58	6,315,489.27	0.00	5,749,679.82
8120	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	18,848,356.13	19,414,165.58	6,315,489.27	0.00	5,749,679.82
8120	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	18,848,356.13	19,414,165.58	6,315,489.27	0.00	5,749,679.82
8120	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	2,738,089.27	4,093,449.63	1,355,360.36	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	-2,909,311.02	404,554.31	3,313,865.33	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	1,404,959.49	1,188,168.87	0.00	0.00	216,790.62
8120	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	22,596.89	72,308.57	64,093.81	0.00	14,382.13
8120	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	474,262.82	444,475.13	0.00	0.00	29,787.69
8120	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	12,090.36	304.68	0.00	0.00	11,785.68
8120	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	203,839.11	174,248.25	373,906.03	0.00	403,496.89
8120	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	9,979.16	505,578.83	495,599.67	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	11,714.43	5,785.20	0.00	0.00	5,929.23
8120	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	43,302.15	9,219.70	0.00	0.00	34,082.45
8120	000004211	0000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	180,309.00	178,442.95	0.00	0.00	1,866.05
8120	000004211	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	9,410,016.00	4,460,864.13	0.00	0.00	4,949,151.87
8120	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	7,087,044.58	7,092,329.54	5,284.96	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	866,843.00	784,435.79	0.00	0.00	82,407.21
8120	000004211	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	-707,379.11	0.00	707,379.11	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	29,457,474.16	1,542,145.06	0.00	0.00	27,915,329.10
8120	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	29,457,474.16	1,542,145.06	0.00	0.00	27,915,329.10
8120	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	29,457,474.16	1,542,145.06	0.00	0.00	27,915,329.10

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,542,145.34	1,542,145.06	0.00	0.00	0.28
8120	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33	0.00	915,114.00	0.00	0.00	0.00	915,114.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	12,975,130.00	0.00	0.00	0.00	12,975,130.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	0.00	14,025,084.82	0.00	0.00	0.00	14,025,084.82
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	2,091,799.97	87,184.00	0.00	0.00	2,004,615.97
8120	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	2,091,799.97	87,184.00	0.00	0.00	2,004,615.97
8120	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	2,091,799.97	87,184.00	0.00	0.00	2,004,615.97
8120	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,091,799.97	87,184.00	0.00	0.00	2,004,615.97
8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	57,779.82	84,762.33	90,281.95	0.00	63,299.44
8120	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	57,779.82	84,762.33	90,281.95	0.00	63,299.44
8120	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	57,779.82	84,762.33	90,281.95	0.00	63,299.44
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	47,790.82	0.00	0.00	0.00	47,790.82
8120	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	-5,578.73	84,703.22	90,281.95	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	10,663.62	0.00	0.00	0.00	10,663.62
8120	000004311	0000000000000001	0001	0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	4,904.11	59.11	0.00	0.00	4,845.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004321	000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8120	000004351	000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8120	000004351	000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8120	000004351	000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8120	000004351	000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8120	000004351	000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004392	000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	176,718,842.39	0.00	14,404,009.72	0.00	191,122,852.11
8150	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,238,885.88	0.00	137,486.79	0.00	7,376,372.67
8150	000004112	000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,238,885.88	0.00	137,486.79	0.00	7,376,372.67
8150	000004112	000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,238,885.88	0.00	137,486.79	0.00	7,376,372.67
8150	000004112	000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	6,616,124.88	0.00	70,920.79	0.00	6,687,045.67
8150	000004112	000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	622,761.00	0.00	66,566.00	0.00	689,327.00
8150	000004112	000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004115	0000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	333,939.68	0.00	55,524.45	0.00	389,464.13
8150	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	333,939.68	0.00	55,524.45	0.00	389,464.13
8150	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	333,939.68	0.00	55,524.45	0.00	389,464.13
8150	000004117	0000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	333,939.68	0.00	55,524.45	0.00	389,464.13
8150	000004117	0000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	116,646.00	0.00	0.00	0.00	116,646.00
8150	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	116,646.00	0.00	0.00	0.00	116,646.00
8150	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	116,646.00	0.00	0.00	0.00	116,646.00
8150	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	14,809.00	0.00	0.00	0.00	14,809.00
8150	000004119	0000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	101,837.00	0.00	0.00	0.00	101,837.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	14,246.00	0.00	0.00	0.00	14,246.00
8150	000004131	0000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	14,246.00	0.00	0.00	0.00	14,246.00
8150	000004131	0000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	14,246.00	0.00	0.00	0.00	14,246.00
8150	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	14,246.00	0.00	0.00	0.00	14,246.00
8150	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	344,481.00	0.00	24,811.00	0.00	369,292.00
8150	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	344,481.00	0.00	24,811.00	0.00	369,292.00
8150	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	344,481.00	0.00	24,811.00	0.00	369,292.00
8150	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	344,481.00	0.00	24,811.00	0.00	369,292.00
8150	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,452,182.00	0.00	63,590.00	0.00	1,515,772.00
8150	000004143	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,452,182.00	0.00	63,590.00	0.00	1,515,772.00
8150	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,452,182.00	0.00	63,590.00	0.00	1,515,772.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	734,108.00	0.00	39,820.00	0.00	773,928.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	98,217.00	0.00	397.00	0.00	98,614.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	39,815.00	0.00	1,730.00	0.00	41,545.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	66,612.00	0.00	6,666.00	0.00	73,278.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	40,149.00	0.00	2,212.00	0.00	42,361.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	409,918.00	0.00	9,597.00	0.00	419,515.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	63,363.00	0.00	3,168.00	0.00	66,531.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	12,791.00	0.00	2,634.00	0.00	15,425.00
8150	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	12,791.00	0.00	2,634.00	0.00	15,425.00
8150	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	12,791.00	0.00	2,634.00	0.00	15,425.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	12,791.00	0.00	2,634.00	0.00	15,425.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	536,200.00	0.00	14,300.00	0.00	550,500.00
8150	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	536,200.00	0.00	14,300.00	0.00	550,500.00
8150	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	536,200.00	0.00	14,300.00	0.00	550,500.00
8150	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	536,200.00	0.00	14,300.00	0.00	550,500.00
8150	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	556,633.96	0.00	37,877.00	0.00	594,510.96
8150	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	556,633.96	0.00	37,877.00	0.00	594,510.96
8150	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	556,633.96	0.00	37,877.00	0.00	594,510.96
8150	000004159	0000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	556,633.96	0.00	37,877.00	0.00	594,510.96
8150	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	36,641.99	0.00	0.00	0.00	36,641.99
8150	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	36,641.99	0.00	0.00	0.00	36,641.99
8150	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	36,641.99	0.00	0.00	0.00	36,641.99

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004164	0000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	36,641.99	0.00	0.00	0.00	36,641.99
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	0000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	0000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Imp no Compren en las Fraccc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	75,508,666.87	0.00	12,353,695.09	0.00	87,862,361.96
8150	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	75,508,666.87	0.00	12,353,695.09	0.00	87,862,361.96
8150	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	75,508,666.87	0.00	12,353,695.09	0.00	87,862,361.96
8150	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	42,631,001.73	0.00	4,093,449.63	0.00	46,724,451.36
8150	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	10,451,207.95	0.00	404,554.31	0.00	10,855,762.26
8150	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	3,269,963.51	0.00	274,134.00	0.00	3,544,097.51
8150	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	761,539.11	0.00	72,308.57	0.00	833,847.68
8150	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,752,798.18	0.00	179,690.72	0.00	1,932,488.90
8150	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	6,339.64	0.00	304.68	0.00	6,644.32
8150	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,930,325.89	0.00	174,248.25	0.00	2,104,574.14
8150	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,315,636.84	0.00	47,670.49	0.00	1,363,307.33
8150	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	54,867.57	0.00	5,785.20	0.00	60,652.77
8150	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	100,241.85	0.00	9,219.70	0.00	109,461.55

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	7,097,614.42	0.00	7,092,329.54	0.00	14,189,943.96
8150	000004211	000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	6,137,130.18	0.00	0.00	0.00	6,137,130.18
8150	000004211	000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	89,595,989.16	0.00	1,542,145.06	0.00	91,138,134.22
8150	000004212	000000000000001			Aportaciones	0.00	89,595,989.16	0.00	1,542,145.06	0.00	91,138,134.22
8150	000004212	000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	89,595,989.16	0.00	1,542,145.06	0.00	91,138,134.22
8150	000004212	000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	30,939,958.00	0.00	0.00	0.00	30,939,958.00
8150	000004212	000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	16,963,595.66	0.00	1,542,145.06	0.00	18,505,740.72
8150	000004212	000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000001	0002	0004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000001	0002	0005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000001	0002	0006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000001	0002	0007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	0.00	41,692,435.50	0.00	0.00	0.00	41,692,435.50
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	851,198.31	0.00	87,184.00	0.00	938,382.31
8150	000004223	000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	851,198.31	0.00	87,184.00	0.00	938,382.31
8150	000004223	000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	851,198.31	0.00	87,184.00	0.00	938,382.31
8150	000004223	000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	851,198.31	0.00	87,184.00	0.00	938,382.31
8150	000004223	000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	120,340.54	0.00	84,762.33	0.00	205,102.87
8150	000004311	000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	120,340.54	0.00	84,762.33	0.00	205,102.87

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004311	000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	120,340.54	0.00	84,762.33	0.00	205,102.87
8150	000004311	000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	620.18	0.00	0.00	0.00	620.18
8150	000004311	000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	46,288.09	0.00	84,703.22	0.00	130,991.31
8150	000004311	000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	72,336.38	0.00	0.00	0.00	72,336.38
8150	000004311	000000000000001	0001	0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,095.89	0.00	59.11	0.00	1,155.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004351	0000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	88,176,097.43	4,029,632.44	10,058,491.90	0.00	94,204,956.89
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	2,962,091.26	101,958.87	571,347.27	0.00	3,431,479.66
8211	A00101000	010301010101101			Relaciones públicas	0.00	2,824,171.26	98,295.86	570,905.27	0.00	3,296,780.67
8211	A00101000	010301010101101	1111		Dietas	0.00	1,303,357.64	58,942.00	0.00	0.00	1,244,415.64
8211	A00101000	010301010101101	1131		Sueldo base	0.00	111,020.45	0.00	18,000.00	0.00	129,020.45
8211	A00101000	010301010101101	1321		Prima vacacional	0.00	58,442.00	0.00	0.00	0.00	58,442.00
8211	A00101000	010301010101101	1322		Aguinaldo	0.00	233,769.00	0.00	58,942.00	0.00	292,711.00
8211	A00101000	010301010101101	1345		Gratificacion	0.00	96,918.24	0.00	387,121.89	0.00	484,040.13
8211	A00101000	010301010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	94,335.00	18,000.00	0.00	0.00	76,335.00
8211	A00101000	010301010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	37,536.97	20,872.10	0.00	0.00	16,664.87
8211	A00101000	010301010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	16,844.00	0.00	0.00	0.00	16,844.00
8211	A00101000	010301010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00101000	010301010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	12,644.35	0.00	0.00	0.00	12,644.35
8211	A00101000	010301010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	2,169.00
8211	A00101000	010301010101101	2151		Material de informacion	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00
8211	A00101000	010301010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	619.00
8211	A00101000	010301010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	66,400.01	0.00	34,700.00	0.00	101,100.01
8211	A00101000	010301010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	619.00	481.76	0.00	0.00	137.24
8211	A00101000	010301010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101101	3132		Servicio de cloracion de agua	0.00	350,000.00	0.00	20,502.38	0.00	370,502.38
8211	A00101000	010301010101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	824.62	0.00	0.00	0.00	824.62
8211	A00101000	010301010101101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	62,334.00	0.00	20,783.00	0.00	83,117.00
8211	A00101000	010301010101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	793.00	0.00	0.00	0.00	793.00
8211	A00101000	010301010101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	2,169.00
8211	A00101000	010301010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,646.00	0.00	0.00	0.00	3,646.00
8211	A00101000	010301010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	234,296.60	0.00	0.00	0.00	234,296.60
8211	A00101000	010301010101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	A00101000	010301010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	53,424.38	0.00	30,856.00	0.00	84,280.38
8211	A00101000	010301010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,603.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00
8211	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	106,756.00	0.00	0.00	0.00	106,756.00
8211	A00101000	010302010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00
8211	A00101000	010302010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	A00101000	010302010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010302010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00
8211	A00101000	010302010103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	A00101000	010302010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010302010103101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010302010103101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010302010103101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010302010103101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	19,871.00	0.00	0.00	0.00	19,871.00
8211	A00101000	010302010103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010302010103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010302010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010302010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00
8211	A00101000	010302010103101	3751		Viaticos nacionales	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	A00101000	010302010103101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010302010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00
8211	A00101000	010302010103101	3851		Gastos de representacion	0.00	22,315.93	0.00	0.00	0.00	22,315.93
8211	A00101000	010302010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	510.07	0.00	0.00	0.00	510.07

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00101000	010302010103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	A00101000	010309040101101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	18,115.00	1,663.01	0.00	0.00	16,451.99
8211	A00101000	010309040101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00
8211	A00101000	010309040101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	268.00	141.76	0.00	0.00	126.24
8211	A00101000	010309040101101	2481		Materiales complementarios	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00
8211	A00101000	010309040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00
8211	A00101000	010309040101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	2,631.00	0.00	0.00	0.00	2,631.00
8211	A00101000	010309040101101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	265.00	104.25	0.00	0.00	160.75
8211	A00101000	010309040101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010309040101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	2,536.00	975.00	0.00	0.00	1,561.00
8211	A00101000	010309040101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00
8211	A00101000	010309040101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00
8211	A00101000	010309040101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	A00101000	010309040101101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,450.00	442.00	0.00	0.00	1,008.00
8211	A00101000	010309040101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
8211	A00101000	010309040101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
8211	A00101000	010401010103101			Cooperación internacional para el desarrollo municipal	0.00	13,049.00	2,000.00	442.00	0.00	11,491.00
8211	A00101000	010401010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010401010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00
8211	A00101000	010401010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00
8211	A00101000	010401010103101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	2,631.00	2,000.00	0.00	0.00	631.00
8211	A00101000	010401010103101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010401010103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010401010103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,536.00
8211	A00101000	010401010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00
8211	A00101000	010401010103101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00
8211	A00101000	010401010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	A00101000	010401010103101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,450.00	0.00	442.00	0.00	1,892.00
8211	A00101000	010401010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
8211	A00101000	010401010103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	406,614.40	1,788.00	308,280.42	0.00	713,106.82
8211	A01103000	010803010103101			Difusión y comunicación institucional	0.00	406,614.40	1,788.00	308,280.42	0.00	713,106.82
8211	A01103000	010803010103101	1131		Sueldo base	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00
8211	A01103000	010803010103101	1321		Prima vacacional	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00
8211	A01103000	010803010103101	1322		Aguinaldo	0.00	10,701.00	0.00	1,788.00	0.00	12,489.00
8211	A01103000	010803010103101	1345		Gratificacion	0.00	34,344.00	0.00	20,872.10	0.00	55,216.10
8211	A01103000	010803010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	6,648.00	1,788.00	0.00	0.00	4,860.00
8211	A01103000	010803010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,908.00	0.00	0.00	0.00	4,908.00
8211	A01103000	010803010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00
8211	A01103000	010803010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00
8211	A01103000	010803010103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00
8211	A01103000	010803010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00	3,909.00
8211	A01103000	010803010103101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A01103000	010803010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,550.00	0.00	2,750.00	0.00	7,300.00
8211	A01103000	010803010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	210,378.40	0.00	282,870.32	0.00	493,248.72
8211	A01103000	010803010103101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	A01103000	010803010103101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103101	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103101	3691		Otros servicios de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00
8211	A01103000	010803010103101	3751		Viaticos nacionales	0.00	2,807.00	0.00	0.00	0.00	2,807.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	112,393.00	232.00	232.00	0.00	112,393.00
8211	A02102000	010204010101101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	106,369.00	232.00	232.00	0.00	106,369.00
8211	A02102000	010204010101101	1131		Sueldo base	0.00	27,456.00	0.00	0.00	0.00	27,456.00
8211	A02102000	010204010101101	1321		Prima vacacional	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00
8211	A02102000	010204010101101	1322		Aguinaldo	0.00	4,576.00	232.00	0.00	0.00	4,344.00
8211	A02102000	010204010101101	1345		Gratificacion	0.00	48,000.00	0.00	232.00	0.00	48,232.00
8211	A02102000	010204010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	5,526.09	0.00	0.00	0.00	5,526.09
8211	A02102000	010204010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,102.02	0.00	0.00	0.00	4,102.02
8211	A02102000	010204010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,021.37	0.00	0.00	0.00	1,021.37
8211	A02102000	010204010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	485.08	0.00	0.00	0.00	485.08
8211	A02102000	010204010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	3,745.44	0.00	0.00	0.00	3,745.44
8211	A02102000	010204010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00
8211	A02102000	010204010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A02102000	010204010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	A02102000	010204010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00
8211	A02102000	010204010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00
8211	A02102000	010204010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00
8211	A02102000	010204010102101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	6,024.00	0.00	0.00	0.00	6,024.00
8211	A02102000	010204010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00
8211	A02102000	010204010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
8211	A02102000	010204010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00
8211	A02102000	010204010102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00
8211	A02102000	010204010102101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
8211	A02102000	010204010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00
8211	A02102000	010204010102101	3851		Gastos de representacion	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	341,872.99	3,621.00	4,313.63	0.00	342,565.62
8211	B00108000	010309030101101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	341,872.99	3,621.00	4,313.63	0.00	342,565.62
8211	B00108000	010309030101101	1131		Sueldo base	0.00	204,264.00	0.00	0.00	0.00	204,264.00
8211	B00108000	010309030101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
8211	B00108000	010309030101101	1321		Prima vacacional	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00
8211	B00108000	010309030101101	1322		Aguinaldo	0.00	35,371.00	0.00	0.00	0.00	35,371.00
8211	B00108000	010309030101101	1345		Gratificacion	0.00	30,324.00	0.00	3,621.00	0.00	33,945.00
8211	B00108000	010309030101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	16,692.70	3,621.00	0.00	0.00	13,071.70

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00108000	010309030101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	12,386.90	0.00	0.00	0.00	12,386.90
8211	B00108000	010309030101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00
8211	B00108000	010309030101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,460.29	0.00	0.00	0.00	1,460.29
8211	B00108000	010309030101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	13,284.11	0.00	0.00	0.00	13,284.11
8211	B00108000	010309030101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
8211	B00108000	010309030101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00108000	010309030101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00
8211	B00108000	010309030101101	1595		Despensa	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	2,216.00
8211	B00108000	010309030101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00
8211	B00108000	010309030101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,500.00	0.00	442.63	0.00	1,942.63
8211	B00108000	010309030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00	0.00	250.00	0.00	2,350.00
8211	B00108000	010309030101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00
8211	B00108000	010309030101101	2992		Otros enseres	0.00	1,637.99	0.00	0.00	0.00	1,637.99
8211	B00108000	010309030101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00
8211	B00108000	010309030101101	3851		Gastos de representacion	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00
8211	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	0.00	2,563,273.00	23,316.00	184,079.17	0.00	2,724,036.17
8211	B00155000	010305010104101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,557,757.40	23,316.00	184,079.17	0.00	2,718,520.57
8211	B00155000	010305010104101	1131		Sueldo base	0.00	414,072.00	0.00	0.00	0.00	414,072.00
8211	B00155000	010305010104101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	B00155000	010305010104101	1321		Prima vacacional	0.00	61,903.00	8,000.00	0.00	0.00	53,903.00
8211	B00155000	010305010104101	1322		Aguinaldo	0.00	248,142.00	0.00	0.00	0.00	248,142.00
8211	B00155000	010305010104101	1345		Gratificacion	0.00	1,078,536.00	0.00	156,079.17	0.00	1,234,615.17
8211	B00155000	010305010104101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	29,412.00
8211	B00155000	010305010104101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	21,816.00	0.00	0.00	0.00	21,816.00
8211	B00155000	010305010104101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,412.00	0.00	0.00	0.00	5,412.00
8211	B00155000	010305010104101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00
8211	B00155000	010305010104101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	27,152.00	0.00	0.00	0.00	27,152.00
8211	B00155000	010305010104101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	483,392.50	0.00	0.00	0.00	483,392.50
8211	B00155000	010305010104101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00155000	010305010104101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,007.50	0.00	8,000.00	0.00	25,007.50
8211	B00155000	010305010104101	1595		Despensa	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00
8211	B00155000	010305010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,324.00	0.00	0.00	0.00	2,324.00
8211	B00155000	010305010104101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00155000	010305010104101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00
8211	B00155000	010305010104101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00155000	010305010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,541.00	4,600.00	0.00	0.00	15,941.00
8211	B00155000	010305010104101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00
8211	B00155000	010305010104101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	B00155000	010305010104101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00155000	010305010104101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00155000	010305010104101	3831		Congresos y convenciones	0.00	10,885.40	10,716.00	0.00	0.00	169.40
8211	B00155000	010305010104101	3851		Gastos de representacion	0.00	17,619.00	0.00	0.00	0.00	17,619.00
8211	B00155000	010305010104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00155000	010305010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,758.00	0.00	0.00	0.00	2,758.00
8211	B00155000	010801010101101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	5,515.60	0.00	0.00	0.00	5,515.60
8211	B00155000	010801010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	B00155000	010801010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
8211	B00155000	010801010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00
8211	B00155000	010801010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,490.60	0.00	0.00	0.00	1,490.60
8211	B00155000	010801010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00
8211	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,013,942.97	28,355.20	170,854.22	0.00	1,156,441.99
8211	C00C01000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,013,942.97	28,355.20	170,854.22	0.00	1,156,441.99
8211	C00C01000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	554,261.00	2,546.20	0.00	0.00	551,714.80
8211	C00C01000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	27,468.00	0.00	2,546.20	0.00	30,014.20
8211	C00C01000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	24,238.00	0.00	0.00	0.00	24,238.00
8211	C00C01000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	96,953.00	0.00	18,809.00	0.00	115,762.00
8211	C00C01000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	119,964.00	0.00	146,231.42	0.00	266,195.42
8211	C00C01000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	47,460.00	18,809.00	0.00	0.00	28,651.00
8211	C00C01000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	35,196.00	0.00	0.00	0.00	35,196.00
8211	C00C01000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00
8211	C00C01000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00
8211	C00C01000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	32,401.97	0.00	0.00	0.00	32,401.97
8211	C00C01000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	C00C01000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	C00C01000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,800.00	7,000.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	C00C01000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C01000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	C00C01000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C01000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	1,262.60	0.00	0.00	0.00	1,262.60
8211	C00C01000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	7,947.00	0.00	0.00	0.00	7,947.00
8211	C00C01000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	C00C01000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	0.00	3,267.60	0.00	8,653.60
8211	C00C01000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C01000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	C00C01000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	7,180.40	0.00	0.00	0.00	7,180.40
8211	C00C01000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,057,488.40	2,531.32	74,307.99	0.00	1,129,265.07
8211	C00C02000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,057,488.40	2,531.32	74,307.99	0.00	1,129,265.07

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C02000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	554,261.00	0.00	0.00	0.00	554,261.00
8211	C00C02000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	30,588.00	0.00	2,531.32	0.00	33,119.32
8211	C00C02000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	24,369.00	0.00	0.00	0.00	24,369.00
8211	C00C02000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	97,475.00	2,531.32	0.00	0.00	94,943.68
8211	C00C02000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	153,216.00	0.00	67,243.07	0.00	220,459.07
8211	C00C02000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	49,920.00
8211	C00C02000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	37,020.00	0.00	0.00	0.00	37,020.00
8211	C00C02000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	9,216.00
8211	C00C02000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00
8211	C00C02000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	46,272.00	0.00	0.00	0.00	46,272.00
8211	C00C02000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	C00C02000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00
8211	C00C02000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	C00C02000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,066.40	0.00	4,533.60	0.00	25,600.00
8211	C00C02000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C02000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	C00C02000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C02000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	C00C02000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	C00C02000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C02000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	C00C02000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,080,377.02	3,500.00	82,443.85	0.00	1,159,320.87
8211	C00C03000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,080,377.02	3,500.00	82,443.85	0.00	1,159,320.87
8211	C00C03000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	148,260.00	0.00	0.00	0.00	148,260.00
8211	C00C03000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C00C03000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	33,231.00	0.00	0.00	0.00	33,231.00
8211	C00C03000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	135,216.00	0.00	0.00	0.00	135,216.00
8211	C00C03000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	650,688.00	0.00	82,443.85	0.00	733,131.85
8211	C00C03000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	10,822.09	0.00	0.00	0.00	10,822.09
8211	C00C03000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00
8211	C00C03000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00
8211	C00C03000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	946.25	0.00	0.00	0.00	946.25

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C03000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	7,765.66	0.00	0.00	0.00	7,765.66
8211	C00C03000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00
8211	C00C03000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	C00C03000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00
8211	C00C03000	010301010201101	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	C00C03000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	C00C03000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,090.01	0.00	0.00	0.00	1,090.01
8211	C00C03000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	C00C03000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,800.00	3,500.00	0.00	0.00	300.00
8211	C00C03000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C03000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	C00C03000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C03000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	C00C03000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	C00C03000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	47,663.01	0.00	0.00	0.00	47,663.01
8211	C00C03000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C03000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	C00C03000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,081,485.00	99,122.54	209,019.06	0.00	1,191,381.52
8211	C00C04000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,081,485.00	99,122.54	209,019.06	0.00	1,191,381.52
8211	C00C04000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	554,261.00	0.00	0.00	0.00	554,261.00
8211	C00C04000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	81,708.00	0.00	762.60	0.00	82,470.60
8211	C00C04000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C00C04000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	26,726.00	762.60	0.00	0.00	25,963.40
8211	C00C04000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	107,130.00	0.00	0.00	0.00	107,130.00
8211	C00C04000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	120,600.00	0.00	153,308.20	0.00	273,908.20
8211	C00C04000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	51,216.00	0.00	0.00	0.00	51,216.00
8211	C00C04000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	37,992.00	0.00	0.00	0.00	37,992.00
8211	C00C04000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,456.00	0.00	0.00	0.00	9,456.00
8211	C00C04000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00
8211	C00C04000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	45,472.00	98,359.94	54,948.26	0.00	2,060.32
8211	C00C04000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00C04000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	C00C04000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00
8211	C00C04000	010301010201101	1595		Despensa	0.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C04000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	C00C04000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	C00C04000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C00C04000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C04000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	C00C04000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C04000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	C00C04000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	C00C04000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C04000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	C00C04000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,267,188.01	35,232.70	35,832.70	0.00	1,267,788.01
8211	C00C05000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,267,188.01	35,232.70	35,832.70	0.00	1,267,788.01
8211	C00C05000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	554,261.00	0.00	0.00	0.00	554,261.00
8211	C00C05000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	195,096.00	0.00	0.00	0.00	195,096.00
8211	C00C05000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
8211	C00C05000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	30,665.00	0.00	0.00	0.00	30,665.00
8211	C00C05000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	127,603.00	0.00	0.00	0.00	127,603.00
8211	C00C05000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	122,364.00	0.00	35,232.70	0.00	157,596.70
8211	C00C05000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	58,944.00	35,232.70	0.00	0.00	23,711.30
8211	C00C05000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	43,740.00	0.00	0.00	0.00	43,740.00
8211	C00C05000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	10,872.00	0.00	0.00	0.00	10,872.00
8211	C00C05000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,136.00	0.00	0.00	0.00	5,136.00
8211	C00C05000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	54,648.00	0.00	0.00	0.00	54,648.00
8211	C00C05000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
8211	C00C05000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	C00C05000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C00C05000	010301010201101	1595		Despensa	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
8211	C00C05000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	C00C05000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,800.01	0.00	0.00	0.00	1,800.01
8211	C00C05000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	C00C05000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C05000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,800.00	0.00	600.00	0.00	23,400.00
8211	C00C05000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C05000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	C00C05000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C05000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	C00C05000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	C00C05000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C05000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	C00C05000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,176,229.94	103,837.36	103,837.36	0.00	1,176,229.94
8211	C00C06000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,176,229.94	103,837.36	103,837.36	0.00	1,176,229.94
8211	C00C06000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	554,261.00	103,837.36	0.00	0.00	450,423.64
8211	C00C06000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	116,484.00	0.00	15,244.46	0.00	131,728.46
8211	C00C06000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	C00C06000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	26,838.00	0.00	0.00	0.00	26,838.00
8211	C00C06000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	113,000.00	0.00	1,087.00	0.00	114,087.00
8211	C00C06000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	163,053.13	0.00	87,505.90	0.00	250,559.03
8211	C00C06000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	55,608.00	0.00	0.00	0.00	55,608.00
8211	C00C06000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	41,268.00	0.00	0.00	0.00	41,268.00
8211	C00C06000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	10,272.00	0.00	0.00	0.00	10,272.00
8211	C00C06000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,848.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00
8211	C00C06000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	40,164.87	0.00	0.00	0.00	40,164.87
8211	C00C06000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	C00C06000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	C00C06000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
8211	C00C06000	010301010201101	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	C00C06000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	C00C06000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	870.01	0.00	0.00	0.00	870.01
8211	C00C06000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	C00C06000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C00C06000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00	18.94
8211	C00C06000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C06000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C06000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	764.99	0.00	0.00	0.00	764.99
8211	C00C06000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C06000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	C00C06000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	C00C06000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C06000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	C00C06000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,009,640.99	0.00	89,395.43	0.00	1,099,036.42
8211	C00C07000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,009,640.99	0.00	89,395.43	0.00	1,099,036.42
8211	C00C07000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	554,261.00	0.00	0.00	0.00	554,261.00
8211	C00C07000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	24,373.00	0.00	0.00	0.00	24,373.00
8211	C00C07000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	97,493.00	0.00	0.00	0.00	97,493.00
8211	C00C07000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	143,496.00	0.00	87,295.43	0.00	230,791.43
8211	C00C07000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	45,108.00	0.00	0.00	0.00	45,108.00
8211	C00C07000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	33,456.00	0.00	0.00	0.00	33,456.00
8211	C00C07000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,316.00	0.00	0.00	0.00	8,316.00
8211	C00C07000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,912.00	0.00	0.00	0.00	3,912.00
8211	C00C07000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	41,820.00	0.00	0.00	0.00	41,820.00
8211	C00C07000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	C00C07000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00
8211	C00C07000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	C00C07000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,800.00	0.00	2,100.00	0.00	25,900.00
8211	C00C07000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C07000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	C00C07000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	815.99	0.00	0.00	0.00	815.99
8211	C00C07000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C07000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	C00C07000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	C00C07000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C07000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C07000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	C00C07000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,061,849.00	47.72	47.72	0.00	1,061,849.00
8211	C00C08000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,061,849.00	47.72	47.72	0.00	1,061,849.00
8211	C00C08000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	554,261.00	0.00	0.00	0.00	554,261.00
8211	C00C08000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	43,140.00	0.00	47.72	0.00	43,187.72
8211	C00C08000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	24,892.00	47.72	0.00	0.00	24,844.28
8211	C00C08000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	99,567.00	0.00	0.00	0.00	99,567.00
8211	C00C08000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	145,248.00	0.00	0.00	0.00	145,248.00
8211	C00C08000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	50,220.00	0.00	0.00	0.00	50,220.00
8211	C00C08000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	37,260.00	0.00	0.00	0.00	37,260.00
8211	C00C08000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,276.00	0.00	0.00	0.00	9,276.00
8211	C00C08000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00
8211	C00C08000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	46,548.00	0.00	0.00	0.00	46,548.00
8211	C00C08000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	C00C08000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	C00C08000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	C00C08000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C00C08000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C08000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	C00C08000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	C00C08000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C08000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	C00C08000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,776.00	0.00	0.00	0.00	3,776.00
8211	C00C08000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	C00C08000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	C00C08000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C08000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	C00C08000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	C00C08000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,589,348.81	129,642.87	51,399.70	0.00	1,511,105.64
8211	C00C09000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,589,348.81	129,642.87	51,399.70	0.00	1,511,105.64
8211	C00C09000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	554,261.00	0.00	0.00	0.00	554,261.00
8211	C00C09000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	425,112.00	83,006.99	0.00	0.00	342,105.01
8211	C00C09000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	40,807.00	0.00	0.00	0.00	40,807.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C09000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	163,228.00	0.00	0.00	0.00	163,228.00
8211	C00C09000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	130,163.95	0.00	46,635.88	0.00	176,799.83
8211	C00C09000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	74,592.00	0.00	0.00	0.00	74,592.00
8211	C00C09000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	55,332.00	0.00	0.00	0.00	55,332.00
8211	C00C09000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	13,788.00	0.00	0.00	0.00	13,788.00
8211	C00C09000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	6,516.00	0.00	0.00	0.00	6,516.00
8211	C00C09000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	62,376.05	46,635.88	0.00	0.00	15,740.17
8211	C00C09000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	C00C09000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00
8211	C00C09000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	C00C09000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	C00C09000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00
8211	C00C09000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C09000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	C00C09000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	891.81	0.00	0.00	0.00	891.81
8211	C00C09000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	C00C09000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C09000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	C00C09000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,776.00	0.00	0.00	0.00	3,776.00
8211	C00C09000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	C00C09000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	C00C09000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00	626.40
8211	C00C09000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C09000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	C00C09000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	4,137.42	0.00	6,780.42
8211	C00C09000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,134,045.00	0.00	83,488.75	0.00	1,217,533.75
8211	C00C10000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,134,045.00	0.00	83,488.75	0.00	1,217,533.75
8211	C00C10000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	554,261.00	0.00	0.00	0.00	554,261.00
8211	C00C10000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	80,928.00	0.00	0.00	0.00	80,928.00
8211	C00C10000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	26,466.00	0.00	0.00	0.00	26,466.00
8211	C00C10000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	105,864.00	0.00	0.00	0.00	105,864.00
8211	C00C10000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	141,120.00	0.00	83,006.99	0.00	224,126.99
8211	C00C10000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
8211	C00C10000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	38,952.00	0.00	0.00	0.00	38,952.00
8211	C00C10000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,684.00	0.00	0.00	0.00	9,684.00
8211	C00C10000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	C00C10000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	48,660.00	0.00	0.00	0.00	48,660.00
8211	C00C10000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C10000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00
8211	C00C10000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	C00C10000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	C00C10000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	C00C10000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C10000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	C00C10000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,769.00	0.00	481.76	0.00	6,250.76
8211	C00C10000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	C00C10000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C10000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	7,947.00	0.00	0.00	0.00	7,947.00
8211	C00C10000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,776.00	0.00	0.00	0.00	3,776.00
8211	C00C10000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	C00C10000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	C00C10000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C10000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	C00C10000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	C00C10000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	808,931.00	35,797.41	76,049.43	0.00	849,183.02
8211	D00109000	010801010201101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	2,614.00	0.00	0.00	0.00	2,614.00
8211	D00109000	010801010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	D00109000	010801010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00
8211	D00109000	010801010301101			Actualización del registro civil	0.00	765,192.71	35,797.41	76,049.43	0.00	805,444.73
8211	D00109000	010801010301101	1131		Sueldo base	0.00	373,224.00	0.00	35,797.41	0.00	409,021.41
8211	D00109000	010801010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00109000	010801010301101	1321		Prima vacacional	0.00	20,239.00	0.00	0.00	0.00	20,239.00
8211	D00109000	010801010301101	1322		Aguinaldo	0.00	86,833.00	0.00	0.00	0.00	86,833.00
8211	D00109000	010801010301101	1345		Gratificacion	0.00	119,268.00	35,797.41	0.00	0.00	83,470.59
8211	D00109000	010801010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	33,562.09	0.00	0.00	0.00	33,562.09
8211	D00109000	010801010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	24,902.55	0.00	0.00	0.00	24,902.55
8211	D00109000	010801010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,716.00	0.00	0.00	0.00	4,716.00
8211	D00109000	010801010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,936.58	0.00	0.00	0.00	2,936.58
8211	D00109000	010801010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	9,158.78	0.00	0.00	0.00	9,158.78
8211	D00109000	010801010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00
8211	D00109000	010801010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00109000	010801010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00
8211	D00109000	010801010301101	1595		Despensa	0.00	6,976.00	0.00	0.00	0.00	6,976.00
8211	D00109000	010801010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	58,954.71	0.00	37,179.99	0.00	96,134.70
8211	D00109000	010801010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	10,601.00	0.00	3,072.03	0.00	13,673.03
8211	D00109000	010801010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	010801010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	D00109000	010801010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00
8211	D00109000	010801010302101			Operación registral civil	0.00	41,124.29	0.00	0.00	0.00	41,124.29
8211	D00109000	010801010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	34,296.29	0.00	0.00	0.00	34,296.29
8211	D00109000	010801010302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	D00109000	010801010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00
8211	D00109000	010801010302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	D00109000	010801010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	4,197,763.11	8,500.00	1,138,368.94	0.00	5,327,632.05
8211	D00114000	010502060301101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	4,197,763.11	8,500.00	1,138,368.94	0.00	5,327,632.05
8211	D00114000	010502060301101	1131		Sueldo base	0.00	1,978,788.00	0.00	0.00	0.00	1,978,788.00
8211	D00114000	010502060301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	18,512.50	0.00	0.00	0.00	18,512.50
8211	D00114000	010502060301101	1321		Prima vacacional	0.00	81,927.50	0.00	0.00	0.00	81,927.50
8211	D00114000	010502060301101	1322		Aguinaldo	0.00	343,807.00	0.00	0.00	0.00	343,807.00
8211	D00114000	010502060301101	1345		Gratificacion	0.00	165,640.12	0.00	121,913.38	0.00	287,553.50
8211	D00114000	010502060301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	143,938.40	0.00	0.00	0.00	143,938.40
8211	D00114000	010502060301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	106,799.74	0.00	0.00	0.00	106,799.74
8211	D00114000	010502060301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	18,076.77	8,500.00	0.00	0.00	9,576.77
8211	D00114000	010502060301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	12,592.55	0.00	0.00	0.00	12,592.55
8211	D00114000	010502060301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	108,285.42	0.00	0.00	0.00	108,285.42
8211	D00114000	010502060301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00
8211	D00114000	010502060301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	D00114000	010502060301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,685.00	0.00	8,500.00	0.00	14,185.00
8211	D00114000	010502060301101	1595		Despensa	0.00	17,516.00	0.00	0.00	0.00	17,516.00
8211	D00114000	010502060301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	28,843.00	0.00	0.00	0.00	28,843.00
8211	D00114000	010502060301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	20,011.05	0.00	10,540.27	0.00	30,551.32
8211	D00114000	010502060301101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,654.95	0.00	0.00	0.00	2,654.95
8211	D00114000	010502060301101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	45,984.37	0.00	35,900.90	0.00	81,885.27
8211	D00114000	010502060301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	113,422.22	0.00	62,050.00	0.00	175,472.22
8211	D00114000	010502060301101	2992		Otros enseres	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00
8211	D00114000	010502060301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	192,204.00	0.00	0.00	0.00	192,204.00
8211	D00114000	010502060301101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	12,683.27	0.00	0.00	0.00	12,683.27
8211	D00114000	010502060301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	438.63	0.00	0.00	0.00	438.63
8211	D00114000	010502060301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
8211	D00114000	010502060301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	482,291.54	0.00	814,298.20	0.00	1,296,589.74
8211	D00114000	010502060301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	107,479.80	0.00	0.00	0.00	107,479.80
8211	D00114000	010502060301101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,231.48	0.00	0.00	0.00	2,231.48
8211	D00114000	010502060301101	3851		Gastos de representacion	0.00	153,661.80	0.00	85,166.19	0.00	238,827.99
8211	D00114000	010502060301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	8,109,422.15	240,706.90	592,489.19	0.00	8,461,204.44
8211	E00120000	010502060101101			Administración de personal	0.00	8,055,930.14	240,706.90	566,042.19	0.00	8,381,265.43
8211	E00120000	010502060101101	1131		Sueldo base	0.00	4,186,923.38	0.00	0.00	0.00	4,186,923.38
8211	E00120000	010502060101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	25,356.00	0.00	0.00	0.00	25,356.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00120000	010502060101101	1321		Prima vacacional	0.00	189,165.41	0.00	0.00	0.00	189,165.41
8211	E00120000	010502060101101	1322		Aguinaldo	0.00	816,588.00	0.00	0.00	0.00	816,588.00
8211	E00120000	010502060101101	1345		Gratificacion	0.00	1,071,064.54	0.00	458,128.83	0.00	1,529,193.37
8211	E00120000	010502060101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	332,520.00	130,453.01	0.00	0.00	202,066.99
8211	E00120000	010502060101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	246,720.00	107,913.36	0.00	0.00	138,806.64
8211	E00120000	010502060101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	61,488.00	0.00	0.00	0.00	61,488.00
8211	E00120000	010502060101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	29,052.00	0.00	0.00	0.00	29,052.00
8211	E00120000	010502060101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	68,962.20	0.00	0.00	0.00	68,962.20
8211	E00120000	010502060101101	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	846,774.00	0.00	107,913.36	0.00	954,687.36
8211	E00120000	010502060101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	13,280.00	0.00	0.00	0.00	13,280.00
8211	E00120000	010502060101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	E00120000	010502060101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	4,085.00
8211	E00120000	010502060101101	1595		Despensa	0.00	24,384.00	0.00	0.00	0.00	24,384.00
8211	E00120000	010502060101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	63,015.60	0.00	0.00	0.00	63,015.60
8211	E00120000	010502060101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	26,787.01	0.00	0.00	0.00	26,787.01
8211	E00120000	010502060101101	2151		Material de informacion	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00
8211	E00120000	010502060101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00
8211	E00120000	010502060101101	2461		Material electrico y electronico	0.00	3,357.00	0.00	0.00	0.00	3,357.00
8211	E00120000	010502060101101	2481		Materiales complementarios	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	E00120000	010502060101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
8211	E00120000	010502060101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	7,131.60	0.00	0.00	0.00	7,131.60
8211	E00120000	010502060101101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	3,289.40	0.00	0.00	0.00	3,289.40
8211	E00120000	010502060101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00
8211	E00120000	010502060101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101101	2992		Otros enseres	0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00
8211	E00120000	010502060101101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,365.00	2,340.53	0.00	0.00	1,024.47
8211	E00120000	010502060101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00
8211	E00120000	010502060101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	12,482.00	0.00	0.00	0.00	12,482.00
8211	E00120000	010502060101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00
8211	E00120000	010502060101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
8211	E00120000	010502060101101	3851		Gastos de representacion	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	811.00
8211	E00120000	010502060101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00
8211	E00120000	010502060102101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	30,568.00	0.00	0.00	0.00	30,568.00
8211	E00120000	010502060102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,530.00	0.00	0.00	0.00	7,530.00
8211	E00120000	010502060102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
8211	E00120000	010502060102101	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00120000	010502060102101	2481		Materiales complementarios	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00
8211	E00120000	010502060102101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00
8211	E00120000	010502060102101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	E00120000	010502060102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00	3,518.00
8211	E00120000	010502060102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,337.00	0.00	0.00	0.00	2,337.00
8211	E00120000	010502060102101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,337.00	0.00	0.00	0.00	2,337.00
8211	E00120000	010502060102101	3341		Capacitacion	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00120000	010502060102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00
8211	E00120000	010502060102101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00
8211	E00120000	010502060102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
8211	E00120000	010502060102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
8211	E00120000	010502060102101	3851		Gastos de representacion	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
8211	E00120000	010502060102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	E00120000	030801010101101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	22,924.01	0.00	26,447.00	0.00	49,371.01
8211	E00120000	030801010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	030801010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00
8211	E00120000	030801010101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	E00120000	030801010101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00
8211	E00120000	030801010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00
8211	E00120000	030801010101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00
8211	E00120000	030801010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,277.00	0.00	0.00	0.00	2,277.00
8211	E00120000	030801010101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,103.00	0.00	26,447.00	0.00	27,550.00
8211	E00120000	030801010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,756.00	0.00	0.00	0.00	1,756.00
8211	E00120000	030801010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00
8211	E00120000	030801010101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00
8211	E00120000	030801010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	030801010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00
8211	E00120000	030801010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	9.01
8211	E00120000	030801010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	1,861,805.72	504.00	185,835.03	0.00	2,047,136.75
8211	E00121000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,695,415.61	0.00	168,342.16	0.00	1,863,757.77
8211	E00121000	010502060201101	1131		Sueldo base	0.00	391,671.87	0.00	62,498.98	0.00	454,170.85
8211	E00121000	010502060201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	3,192.00
8211	E00121000	010502060201101	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.00	0.00	0.00	0.00	12,543.00
8211	E00121000	010502060201101	1322		Aguinaldo	0.00	50,673.00	0.00	0.00	0.00	50,673.00
8211	E00121000	010502060201101	1345		Gratificacion	0.00	331,720.72	0.00	46,659.87	0.00	378,380.59
8211	E00121000	010502060201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	45,808.05	0.00	0.00	0.00	45,808.05
8211	E00121000	010502060201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	33,988.73	0.00	0.00	0.00	33,988.73
8211	E00121000	010502060201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,047.94	0.00	0.00	0.00	7,047.94
8211	E00121000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,007.65	0.00	0.00	0.00	4,007.65

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00121000	010502060201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	10,375.73	0.00	0.00	0.00	10,375.73
8211	E00121000	010502060201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00121000	010502060201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	E00121000	010502060201101	1595		Despensa	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
8211	E00121000	010502060201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	64,849.04	0.00	0.00	0.00	64,849.04
8211	E00121000	010502060201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	276,533.32	0.00	13,332.12	0.00	289,865.44
8211	E00121000	010502060201101	2151		Material de informacion	0.00	2,657.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00
8211	E00121000	010502060201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	31,705.30	0.00	0.00	0.00	31,705.30
8211	E00121000	010502060201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00
8211	E00121000	010502060201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	5,444.67	0.00	0.00	0.00	5,444.67
8211	E00121000	010502060201101	2481		Materiales complementarios	0.00	10,621.33	0.00	0.00	0.00	10,621.33
8211	E00121000	010502060201101	2491		Materiales de construccion	0.00	2,108.00	0.00	0.00	0.00	2,108.00
8211	E00121000	010502060201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	2,426.72	0.00	0.00	0.00	2,426.72
8211	E00121000	010502060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,975.00	0.00	5,225.00	0.00	21,200.00
8211	E00121000	010502060201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	432.60	0.00	0.00	0.00	432.60
8211	E00121000	010502060201101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	325.01	0.00	0.00	0.00	325.01
8211	E00121000	010502060201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,097.77	0.00	0.00	0.00	19,097.77
8211	E00121000	010502060201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00
8211	E00121000	010502060201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	4,368.00	0.00	504.00	0.00	4,872.00
8211	E00121000	010502060201101	2992		Otros enseres	0.00	8,207.04	0.00	5,981.98	0.00	14,189.02
8211	E00121000	010502060201101	3341		Capacitacion	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	E00121000	010502060201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	34,505.00	0.00	13,731.74	0.00	48,236.74
8211	E00121000	010502060201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	4,234.00	0.00	0.00	0.00	4,234.00
8211	E00121000	010502060201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,022.66	0.00	20,408.47	0.00	57,431.13
8211	E00121000	010502060201101	3591		Servicios de fumigacion	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00
8211	E00121000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,108.00	0.00	0.00	0.00	2,108.00
8211	E00121000	010502060201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	210,593.46	0.00	0.00	0.00	210,593.46
8211	E00121000	010502060201101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	40,520.20	0.00	0.00	0.00	40,520.20
8211	E00121000	010502060201101	3851		Gastos de representacion	0.00	6,315.80	0.00	0.00	0.00	6,315.80
8211	E00121000	010502060201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00
8211	E00121000	010502060201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00
8211	E00121000	010502060401101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	25,999.11	504.00	7,309.53	0.00	32,804.64
8211	E00121000	010502060401101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060401101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	E00121000	010502060401101	2461		Material electrico y electronico	0.00	667.00	0.00	1,517.00	0.00	2,184.00
8211	E00121000	010502060401101	2481		Materiales complementarios	0.00	1,273.00	0.00	0.00	0.00	1,273.00
8211	E00121000	010502060401101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00
8211	E00121000	010502060401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
8211	E00121000	010502060401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,809.98	0.00	0.00	0.00	1,809.98
8211	E00121000	010502060401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00121000	010502060401101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,166.00	504.00	0.00	0.00	662.00
8211	E00121000	010502060401101	2992		Otros enseres	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00
8211	E00121000	010502060401101	3341		Capacitacion	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00
8211	E00121000	010502060401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	5,554.13	0.00	5,792.53	0.00	11,346.66
8211	E00121000	010502060401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	E00121000	010502060401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00
8211	E00121000	010502060401101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	E00121000	010502060401101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00
8211	E00121000	010502060401101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
8211	E00121000	010502060402101			Desarrollo institucional	0.00	140,391.00	0.00	10,183.34	0.00	150,574.34
8211	E00121000	010502060402101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	30,434.00	0.00	0.00	0.00	30,434.00
8211	E00121000	010502060402101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,530.00	0.00	0.00	0.00	7,530.00
8211	E00121000	010502060402101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,518.00	0.00	0.00	0.00	6,518.00
8211	E00121000	010502060402101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
8211	E00121000	010502060402101	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,339.00	0.00	1,111.00	0.00	2,450.00
8211	E00121000	010502060402101	2481		Materiales complementarios	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00
8211	E00121000	010502060402101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060402101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	E00121000	010502060402101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	21,489.98	0.00	2,737.60	0.00	24,227.58
8211	E00121000	010502060402101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	E00121000	010502060402101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,464.02	0.00	6,334.74	0.00	9,798.76
8211	E00121000	010502060402101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,337.00	0.00	0.00	0.00	2,337.00
8211	E00121000	010502060402101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,337.00	0.00	0.00	0.00	2,337.00
8211	E00121000	010502060402101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060402101	3341		Capacitacion	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	E00121000	010502060402101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060402101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00
8211	E00121000	010502060402101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060402101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
8211	E00121000	010502060402101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
8211	E00121000	010502060402101	3851		Gastos de representacion	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
8211	E00121000	010502060402101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	431.00
8211	E00121000	010502060402101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	E00152000				ADMINISTRACIÓN Atención a la Mujer	0.00	486,834.57	0.00	108,317.89	0.00	595,152.46
8211	E00152000	020608050101101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	4,569.58	0.00	10,000.00	0.00	14,569.58
8211	E00152000	020608050101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	E00152000	020608050101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,174.98	0.00	0.00	0.00	1,174.98
8211	E00152000	020608050101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00152000	020608050101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
8211	E00152000	020608050101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
8211	E00152000	020608050101101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,592.60	0.00	0.00	0.00	2,592.60
8211	E00152000	020608050101610			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	298,824.57	0.00	96,269.88	0.00	395,094.45
8211	E00152000	020608050101610	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00152000	020608050101610	3151		Servicio de telefonia celular	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	E00152000	020608050101610	3341		Capacitacion	0.00	291,824.45	0.00	94,269.88	0.00	386,094.33
8211	E00152000	020608050101610	3851		Gastos de representacion	0.00	1,400.12	0.00	0.00	0.00	1,400.12
8211	E00152000	020608050103101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	178,393.40	0.00	2,048.01	0.00	180,441.41
8211	E00152000	020608050103101	1131		Sueldo base	0.00	108,756.00	0.00	0.00	0.00	108,756.00
8211	E00152000	020608050103101	1321		Prima vacacional	0.00	4,532.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00
8211	E00152000	020608050103101	1322		Aguinaldo	0.00	18,126.00	0.00	0.00	0.00	18,126.00
8211	E00152000	020608050103101	1345		Gratificacion	0.00	14,028.00	0.00	0.00	0.00	14,028.00
8211	E00152000	020608050103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00
8211	E00152000	020608050103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,144.00	0.00	0.00	0.00	6,144.00
8211	E00152000	020608050103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00
8211	E00152000	020608050103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	708.00
8211	E00152000	020608050103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	7,668.00
8211	E00152000	020608050103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00
8211	E00152000	020608050103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	319.00	0.00	2,048.01	0.00	2,367.01
8211	E00152000	020608050103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	E00152000	020608050103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00
8211	E00152000	020608050103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00
8211	E00152000	020608050103101	3851		Gastos de representacion	0.00	584.40	0.00	0.00	0.00	584.40
8211	E00152000	020608050201101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	5,047.02	0.00	0.00	0.00	5,047.02
8211	E00152000	020608050201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
8211	E00152000	020608050201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,305.02	0.00	0.00	0.00	2,305.02
8211	E00152000	020608050201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00
8211	E00152000	020608050201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00
8211	E00152000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00
8211	E00152000	020608050201101	3851		Gastos de representacion	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00
8211	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	435,531.59	3,786.37	0.00	0.00	431,745.22
8211	E01122000	010502050107101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	413,090.59	3,786.37	0.00	0.00	409,304.22
8211	E01122000	010502050107101	1131		Sueldo base	0.00	220,164.00	0.00	0.00	0.00	220,164.00
8211	E01122000	010502050107101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	E01122000	010502050107101	1321		Prima vacacional	0.00	9,080.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00
8211	E01122000	010502050107101	1322		Aguinaldo	0.00	37,802.00	0.00	0.00	0.00	37,802.00
8211	E01122000	010502050107101	1345		Gratificacion	0.00	55,944.00	0.00	0.00	0.00	55,944.00
8211	E01122000	010502050107101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00
8211	E01122000	010502050107101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	13,848.00	0.00	0.00	0.00	13,848.00
8211	E01122000	010502050107101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00
8211	E01122000	010502050107101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00
8211	E01122000	010502050107101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	17,292.00	0.00	0.00	0.00	17,292.00
8211	E01122000	010502050107101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,815.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00
8211	E01122000	010502050107101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	E01122000	010502050107101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00
8211	E01122000	010502050107101	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	E01122000	010502050107101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	604.59	0.00	0.00	0.00	604.59
8211	E01122000	010502050107101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E01122000	010502050107101	2151		Material de informacion	0.00	3,907.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00
8211	E01122000	010502050107101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00
8211	E01122000	010502050107101	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	E01122000	010502050107101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	E01122000	010502050107101	2481		Materiales complementarios	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00
8211	E01122000	010502050107101	2482		Material de señalizacion	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	E01122000	010502050107101	2491		Materiales de construccion	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00
8211	E01122000	010502050107101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,950.00	3,786.37	0.00	0.00	163.63
8211	E01122000	010502050107101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00
8211	E01122000	010502050107101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00
8211	E01122000	010502050107101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	E01122000	010502050107101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	E01122000	010502050107101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00
8211	E01122000	010502050107101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00
8211	E01122000	010502050108101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	11,603.00	0.00	0.00	0.00	11,603.00
8211	E01122000	010502050108101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
8211	E01122000	010502050108101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	010502050108101	2151		Material de informacion	0.00	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00
8211	E01122000	010502050108101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	699.00
8211	E01122000	010502050108101	2481		Materiales complementarios	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00
8211	E01122000	010502050108101	2482		Material de señalizacion	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
8211	E01122000	010502050108101	2491		Materiales de construccion	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00
8211	E01122000	010502050108101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
8211	E01122000	010502050108101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00
8211	E01122000	010502050108101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
8211	E01122000	010502050108101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	E01122000	010502050108101	3851		Gastos de representacion	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	E01122000	010502050109101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	10,838.00	0.00	0.00	0.00	10,838.00
8211	E01122000	010502050109101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00
8211	E01122000	010502050109101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,907.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00
8211	E01122000	010502050109101	2151		Material de informacion	0.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	1,559.00
8211	E01122000	010502050109101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00
8211	E01122000	010502050109101	2481		Materiales complementarios	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00
8211	E01122000	010502050109101	2482		Material de señalizacion	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00
8211	E01122000	010502050109101	2491		Materiales de construccion	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00
8211	E01122000	010502050109101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00
8211	E01122000	010502050109101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00
8211	E01122000	010502050109101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
8211	E01122000	010502050109101	3851		Gastos de representacion	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
8211	E02122000				Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	610,049.01	6,060.00	6,060.00	0.00	610,049.01
8211	E02122000	010804010101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	590,867.00	6,060.00	6,060.00	0.00	590,867.00
8211	E02122000	010804010101101	1131		Sueldo base	0.00	394,428.00	6,060.00	0.00	0.00	388,368.00
8211	E02122000	010804010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	E02122000	010804010101101	1321		Prima vacacional	0.00	17,530.00	0.00	0.00	0.00	17,530.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E02122000	010804010101101	1322		Aguinaldo	0.00	71,216.00	0.00	6,060.00	0.00	77,276.00
8211	E02122000	010804010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	27,669.44	0.00	0.00	0.00	27,669.44
8211	E02122000	010804010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	20,532.54	0.00	0.00	0.00	20,532.54
8211	E02122000	010804010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,117.38	0.00	0.00	0.00	5,117.38
8211	E02122000	010804010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,422.20	0.00	0.00	0.00	2,422.20
8211	E02122000	010804010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	22,606.44	0.00	0.00	0.00	22,606.44
8211	E02122000	010804010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	E02122000	010804010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	E02122000	010804010101101	1595		Despensa	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
8211	E02122000	010804010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02122000	010804010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00
8211	E02122000	010804010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
8211	E02122000	010804010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,491.00	0.00	0.00	0.00	2,491.00
8211	E02122000	010804010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,653.00	0.00	0.00	0.00	2,653.00
8211	E02122000	010804010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02122000	010804010101101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00
8211	E02122000	010804010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,646.00	0.00	0.00	0.00	3,646.00
8211	E02122000	010804010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00
8211	E02122000	010804010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00
8211	E02122000	010804010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02122000	010804010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00
8211	E02122000	010804010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	E02122000	010805010103101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	19,182.01	0.00	0.00	0.00	19,182.01
8211	E02122000	010805010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,220.01	0.00	0.00	0.00	1,220.01
8211	E02122000	010805010103101	2151		Material de informacion	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00	753.00
8211	E02122000	010805010103101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02122000	010805010103101	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00
8211	E02122000	010805010103101	2481		Materiales complementarios	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00
8211	E02122000	010805010103101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02122000	010805010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02122000	010805010103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00	3,518.00
8211	E02122000	010805010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,337.00	0.00	0.00	0.00	2,337.00
8211	E02122000	010805010103101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,337.00	0.00	0.00	0.00	2,337.00
8211	E02122000	010805010103101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02122000	010805010103101	3341		Capacitacion	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00
8211	E02122000	010805010103101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00
8211	E02122000	010805010103101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00
8211	E02122000	010805010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	E02122000	010805010103101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E02122000	010805010103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00
8211	E03110000				Eventos Especiales Acción Cívica	0.00	753,860.00	11,575.45	27,444.16	0.00	769,728.71
8211	E03110000	010804010101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	753,860.00	11,575.45	27,444.16	0.00	769,728.71
8211	E03110000	010804010101101	1131		Sueldo base	0.00	406,260.00	0.00	0.00	0.00	406,260.00
8211	E03110000	010804010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E03110000	010804010101101	1321		Prima vacacional	0.00	19,069.00	0.00	0.00	0.00	19,069.00
8211	E03110000	010804010101101	1322		Aguinaldo	0.00	81,044.00	0.00	0.00	0.00	81,044.00
8211	E03110000	010804010101101	1345		Gratificacion	0.00	79,404.00	0.00	21,294.16	0.00	100,698.16
8211	E03110000	010804010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	29,335.23	0.00	0.00	0.00	29,335.23
8211	E03110000	010804010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	21,768.49	0.00	0.00	0.00	21,768.49
8211	E03110000	010804010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00
8211	E03110000	010804010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,567.43	0.00	0.00	0.00	2,567.43
8211	E03110000	010804010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	22,900.85	0.00	0.00	0.00	22,900.85
8211	E03110000	010804010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00
8211	E03110000	010804010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	E03110000	010804010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E03110000	010804010101101	1591		Elaboracion de tesis	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E03110000	010804010101101	1595		Despensa	0.00	2,428.00	0.00	0.00	0.00	2,428.00
8211	E03110000	010804010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	13,804.00	11,575.45	0.00	0.00	2,228.55
8211	E03110000	010804010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00
8211	E03110000	010804010101101	2151		Material de informacion	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
8211	E03110000	010804010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E03110000	010804010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,900.00	0.00	6,150.00	0.00	20,050.00
8211	E03110000	010804010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00
8211	E03110000	010804010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,653.00	0.00	0.00	0.00	2,653.00
8211	E03110000	010804010101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E03110000	010804010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E03110000	010804010101101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	E03110000	010804010101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E03110000	010804010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	10,159.00	0.00	0.00	0.00	10,159.00
8211	E03110000	010804010101101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00
8211	E03110000	010804010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,646.00	0.00	0.00	0.00	3,646.00
8211	E03110000	010804010101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00
8211	E03110000	010804010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00
8211	E03110000	010804010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00
8211	E03110000	010804010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E03110000	010804010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00
8211	E03110000	010804010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	4,877,528.05	0.00	267,209.62	0.00	5,144,737.67
8211	F00124000	020201010503101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	4,596,352.62	0.00	195,251.28	0.00	4,791,603.90
8211	F00124000	020201010503101	1131		Sueldo base	0.00	1,720,632.00	0.00	0.00	0.00	1,720,632.00
8211	F00124000	020201010503101	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	F00124000	020201010503101	1321		Prima vacacional	0.00	107,316.00	0.00	0.00	0.00	107,316.00
8211	F00124000	020201010503101	1322		Aguinaldo	0.00	430,740.00	0.00	0.00	0.00	430,740.00
8211	F00124000	020201010503101	1345		Gratificacion	0.00	963,276.00	0.00	166,901.26	0.00	1,130,177.26
8211	F00124000	020201010503101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	131,695.85	0.00	0.00	0.00	131,695.85
8211	F00124000	020201010503101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	97,716.18	0.00	0.00	0.00	97,716.18
8211	F00124000	020201010503101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	23,352.00	0.00	0.00	0.00	23,352.00
8211	F00124000	020201010503101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	11,525.44	0.00	0.00	0.00	11,525.44
8211	F00124000	020201010503101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	103,858.53	0.00	0.00	0.00	103,858.53

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	020201010503101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	19,540.00	0.00	0.00	0.00	19,540.00
8211	F00124000	020201010503101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	F00124000	020201010503101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	F00124000	020201010503101	1595		Despensa	0.00	7,748.00	0.00	0.00	0.00	7,748.00
8211	F00124000	020201010503101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	18,329.00	0.00	0.00	0.00	18,329.00
8211	F00124000	020201010503101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	68,336.24	0.00	0.00	0.00	68,336.24
8211	F00124000	020201010503101	2151		Material de informacion	0.00	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00
8211	F00124000	020201010503101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
8211	F00124000	020201010503101	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00
8211	F00124000	020201010503101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503101	2482		Material de señalizacion	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00
8211	F00124000	020201010503101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	219,560.00	0.00	5,736.37	0.00	225,296.37
8211	F00124000	020201010503101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,481.00	0.00	0.00	0.00	2,481.00
8211	F00124000	020201010503101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00	68.70
8211	F00124000	020201010503101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00
8211	F00124000	020201010503101	2992		Otros enseres	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00
8211	F00124000	020201010503101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00124000	020201010503101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	503,923.01	0.00	0.00	0.00	503,923.01
8211	F00124000	020201010503101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	22,145.00	0.00	2,340.53	0.00	24,485.53
8211	F00124000	020201010503101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	86,564.27	0.00	20,273.12	0.00	106,837.39
8211	F00124000	020201010503101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00
8211	F00124000	020201010503101	3641		Servicios de fotografia	0.00	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00
8211	F00124000	020201010503101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00
8211	F00124000	020201010503101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	F00124000	020201010503101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,337.40	0.00	0.00	0.00	2,337.40
8211	F00124000	020201010503101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	15,745.00	0.00	0.00	0.00	15,745.00
8211	F00124000	020201010503101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503435			Control y supervisión de obras públicas	0.00	280,000.00	0.00	71,958.34	0.00	351,958.34
8211	F00124000	020201010503435	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	280,000.00	0.00	71,958.34	0.00	351,958.34
8211	F00124000	020202010102610			Apoyo a la comunidad	0.00	1,175.43	0.00	0.00	0.00	1,175.43
8211	F00124000	020202010102610	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,175.43	0.00	0.00	0.00	1,175.43
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	218,864.12	69,543.07	0.00	0.00	149,321.05
8211	F01123000	010308010201101			Planeación integral y concertada	0.00	114,967.00	67,243.07	0.00	0.00	47,723.93
8211	F01123000	010308010201101	1321		Prima vacacional	0.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	2,869.00
8211	F01123000	010308010201101	1322		Aguinaldo	0.00	11,478.00	0.00	0.00	0.00	11,478.00
8211	F01123000	010308010201101	1345		Gratificacion	0.00	68,868.00	67,243.07	0.00	0.00	1,624.93
8211	F01123000	010308010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010201101	2151		Material de informacion	0.00	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00
8211	F01123000	010308010201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
8211	F01123000	010308010201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00
8211	F01123000	010308010201101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010201101	2482		Material de señalizacion	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F01123000	010308010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	F01123000	010308010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
8211	F01123000	010308010201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
8211	F01123000	010308010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00
8211	F01123000	010308010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F01123000	010308010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,147.00	0.00	0.00	0.00	2,147.00
8211	F01123000	010308010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00	3,319.00
8211	F01123000	010308010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,579.00	0.00	0.00	0.00	2,579.00
8211	F01123000	010308010201101	3641		Servicios de fotografia	0.00	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00
8211	F01123000	010308010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00	3,518.00
8211	F01123000	010308010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	F01123000	010308010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,766.00	0.00	0.00	0.00	2,766.00
8211	F01123000	010308010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202101			Instrumentación urbana	0.00	60,153.12	2,300.00	0.00	0.00	57,853.12
8211	F01123000	010308010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00	1,662.00
8211	F01123000	010308010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	41,112.12	0.00	0.00	0.00	41,112.12
8211	F01123000	010308010202101	2151		Material de informacion	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	F01123000	010308010202101	2481		Materiales complementarios	0.00	2,066.00	0.00	0.00	0.00	2,066.00
8211	F01123000	010308010202101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202101	2491		Materiales de construccion	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00
8211	F01123000	010308010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,907.00	2,300.00	0.00	0.00	1,607.00
8211	F01123000	010308010202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	F01123000	010308010202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F01123000	010308010202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00
8211	F01123000	010308010202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	659.00
8211	F01123000	010308010202101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00	511.00
8211	F01123000	010308010202101	3641		Servicios de fotografia	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	F01123000	010308010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00
8211	F01123000	010308010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00
8211	F01123000	010308010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	1,559.00
8211	F01123000	010308010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00
8211	F01123000	010308010302101			Regularización de predios	0.00	21,872.00	0.00	0.00	0.00	21,872.00
8211	F01123000	010308010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00
8211	F01123000	010308010302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	2,456.00
8211	F01123000	010308010302101	2151		Material de informacion	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
8211	F01123000	010308010302101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00
8211	F01123000	010308010302101	2461		Material electrico y electronico	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
8211	F01123000	010308010302101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010302101	2482		Material de señalizacion	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00
8211	F01123000	010308010302101	2491		Materiales de construccion	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00
8211	F01123000	010308010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F01123000	010308010302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00
8211	F01123000	010308010302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
8211	F01123000	010308010302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00	846.00
8211	F01123000	010308010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00
8211	F01123000	010308010302101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00
8211	F01123000	010308010302101	3641		Servicios de fotografia	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
8211	F01123000	010308010302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	1,396.00
8211	F01123000	010308010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00
8211	F01123000	010308010302101	3851		Gastos de representacion	0.00	3,118.00	0.00	0.00	0.00	3,118.00
8211	F01123000	010308010302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00
8211	F01123000	010308010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00
8211	F01123000	030501010105101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	21,872.00	0.00	0.00	0.00	21,872.00
8211	F01123000	030501010105101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00
8211	F01123000	030501010105101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	2,456.00
8211	F01123000	030501010105101	2151		Material de informacion	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
8211	F01123000	030501010105101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00
8211	F01123000	030501010105101	2461		Material electrico y electronico	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
8211	F01123000	030501010105101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	030501010105101	2482		Material de señalizacion	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00
8211	F01123000	030501010105101	2491		Materiales de construccion	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00
8211	F01123000	030501010105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	030501010105101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00
8211	F01123000	030501010105101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
8211	F01123000	030501010105101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00	846.00
8211	F01123000	030501010105101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00
8211	F01123000	030501010105101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00
8211	F01123000	030501010105101	3641		Servicios de fotografia	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
8211	F01123000	030501010105101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	1,396.00
8211	F01123000	030501010105101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00
8211	F01123000	030501010105101	3851		Gastos de representacion	0.00	3,118.00	0.00	0.00	0.00	3,118.00
8211	F01123000	030501010105101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00
8211	F01123000	030501010105101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00
8211	G00128000				ECOLOGÍA Parques y Jardines	0.00	63,285.00	3,262.00	9,100.00	0.00	69,123.00
8211	G00128000	020101010101101			Manejo de residuos sólidos	0.00	8,412.00	0.00	0.00	0.00	8,412.00
8211	G00128000	020101010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,383.00	0.00	0.00	0.00	2,383.00
8211	G00128000	020101010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	020101010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,559.00	0.00	0.00	0.00	2,559.00
8211	G00128000	020101010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00
8211	G00128000	020104010202101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00
8211	G00128000	020104010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00	381.00
8211	G00128000	020104010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00
8211	G00128000	020104010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00
8211	G00128000	020104010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	559.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00128000	020104010301101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	4,083.00	0.00	9,100.00	0.00	13,183.00
8211	G00128000	020104010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,983.00	0.00	0.00	0.00	2,983.00
8211	G00128000	020104010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00	0.00	9,100.00	0.00	10,200.00
8211	G00128000	020104010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	020104010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	020104010302101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	3,767.00	0.00	0.00	0.00	3,767.00
8211	G00128000	020104010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00	482.00
8211	G00128000	020104010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00
8211	G00128000	020104010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00
8211	G00128000	020104010302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00
8211	G00128000	020104010501101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	2,381.00	0.00	0.00	0.00	2,381.00
8211	G00128000	020104010501101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	301.00
8211	G00128000	020104010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	798.00
8211	G00128000	020104010501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
8211	G00128000	020104010501101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
8211	G00128000	020104010502101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00
8211	G00128000	020104010502101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00
8211	G00128000	020104010502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	634.00
8211	G00128000	020104010502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00
8211	G00128000	020104010502101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00
8211	G00128000	020105010101101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	7,608.00	3,262.00	0.00	0.00	4,346.00
8211	G00128000	020105010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00
8211	G00128000	020105010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,880.00	3,262.00	0.00	0.00	618.00
8211	G00128000	020105010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	020105010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00	2,211.00
8211	G00128000	020105010102101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	9,346.00	0.00	0.00	0.00	9,346.00
8211	G00128000	020105010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00
8211	G00128000	020105010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,098.00	0.00	0.00	0.00	3,098.00
8211	G00128000	020105010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00
8211	G00128000	020105010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	1,763.00
8211	G00128000	020105010201101			Prevención y combate de incendios forestales	0.00	7,458.00	0.00	0.00	0.00	7,458.00
8211	G00128000	020105010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	962.00
8211	G00128000	020105010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00
8211	G00128000	020105010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00	2,616.00
8211	G00128000	020105010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	020105010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00
8211	G00128000	020105010202101			Inspección y vigilancia forestal	0.00	5,944.00	0.00	0.00	0.00	5,944.00
8211	G00128000	020105010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00
8211	G00128000	020105010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	1,973.00
8211	G00128000	020105010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,087.00	0.00	0.00	0.00	2,087.00
8211	G00128000	020105010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00
8211	G00128000	020105010302101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	4,734.00	0.00	0.00	0.00	4,734.00
8211	G00128000	020105010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00
8211	G00128000	020105010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00	1,573.00
8211	G00128000	020105010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00
8211	G00128000	020105010302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	889.00	0.00	0.00	0.00	889.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00128000	030202010107101			Plantaciones forestales de administracion municipal	0.00	4,673.00	0.00	0.00	0.00	4,673.00
8211	G00128000	030202010107101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00
8211	G00128000	030202010107101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	030202010107101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	030202010107101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00	2,771.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	6,855,520.03	536,111.90	533,681.72	0.00	6,853,089.85
8211	H00126000	020101010102101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	4,999,520.03	536,111.90	162,481.72	0.00	4,625,889.85
8211	H00126000	020101010102101	1131		Sueldo base	0.00	2,967,696.00	313,132.68	0.00	0.00	2,654,563.32
8211	H00126000	020101010102101	1311		Prima por año de servicio	0.00	44,856.00	0.00	0.00	0.00	44,856.00
8211	H00126000	020101010102101	1321		Prima vacacional	0.00	114,457.53	0.00	0.00	0.00	114,457.53
8211	H00126000	020101010102101	1322		Aguinaldo	0.00	497,991.00	0.00	0.00	0.00	497,991.00
8211	H00126000	020101010102101	1345		Gratificacion	0.00	209,729.28	0.00	68,320.72	0.00	278,050.00
8211	H00126000	020101010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	204,300.67	40,167.28	0.00	0.00	164,133.39
8211	H00126000	020101010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	151,590.55	68,320.72	0.00	0.00	83,269.83
8211	H00126000	020101010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	H00126000	020101010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	17,876.52	0.00	0.00	0.00	17,876.52
8211	H00126000	020101010102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	136,286.32	114,491.22	0.00	0.00	21,795.10
8211	H00126000	020101010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,710.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00
8211	H00126000	020101010102101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
8211	H00126000	020101010102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,980.00	0.00	0.00	0.00	20,980.00
8211	H00126000	020101010102101	1595		Despensa	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00
8211	H00126000	020101010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,603.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00
8211	H00126000	020101010102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,387.56	0.00	0.00	0.00	5,387.56
8211	H00126000	020101010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	444,389.00	0.00	94,161.00	0.00	538,550.00
8211	H00126000	020101010102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,815.94	0.00	0.00	0.00	3,815.94
8211	H00126000	020101010102101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
8211	H00126000	020101010102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,527.81	0.00	0.00	0.00	1,527.81
8211	H00126000	020101010102101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	87,302.85	0.00	0.00	0.00	87,302.85
8211	H00126000	020101010102101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102436			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,856,000.00	0.00	371,200.00	0.00	2,227,200.00
8211	H00126000	020101010102436	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	1,856,000.00	0.00	371,200.00	0.00	2,227,200.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	8,022,806.74	4,733.00	1,968,348.57	0.00	9,986,422.31
8211	H00127000	020204010201101			Alumbrado público	0.00	3,346,403.40	2,586.00	122,319.51	0.00	3,466,136.91
8211	H00127000	020204010201101	1131		Sueldo base	0.00	195,288.00	0.00	25,577.57	0.00	220,865.57
8211	H00127000	020204010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,884.00	0.00	25,577.57	0.00	30,461.57
8211	H00127000	020204010201101	1321		Prima vacacional	0.00	8,218.81	0.00	0.00	0.00	8,218.81
8211	H00127000	020204010201101	1322		Aguinaldo	0.00	46,847.00	0.00	21,457.00	0.00	68,304.00
8211	H00127000	020204010201101	1345		Gratificacion	0.00	112,079.47	0.00	18,710.28	0.00	130,789.75
8211	H00127000	020204010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	24,254.64	0.00	0.00	0.00	24,254.64
8211	H00127000	020204010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	17,995.24	0.00	0.00	0.00	17,995.24
8211	H00127000	020204010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00
8211	H00127000	020204010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,123.97	0.00	0.00	0.00	2,123.97

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00127000	020204010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00	6,216.00
8211	H00127000	020204010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	H00127000	020204010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	H00127000	020204010201101	1595		Despensa	0.00	3,484.00	0.00	0.00	0.00	3,484.00
8211	H00127000	020204010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00
8211	H00127000	020204010201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	2,886,904.28	0.00	21,222.09	0.00	2,908,126.37
8211	H00127000	020204010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,600.00	0.00	8,800.00	0.00	29,400.00
8211	H00127000	020204010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00
8211	H00127000	020204010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
8211	H00127000	020204010201101	2992		Otros enseres	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	401.00
8211	H00127000	020204010201101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201101	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	2,449.99	0.00	975.00	0.00	3,424.99
8211	H00127000	020204010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	H00127000	020204010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	603.00
8211	H00127000	020204010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	453.00
8211	H00127000	020204010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00
8211	H00127000	020204010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00
8211	H00127000	020204010201436			Alumbrado público	0.00	4,071,814.62	0.00	1,328,502.38	0.00	5,400,317.00
8211	H00127000	020204010201436	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	4,071,814.62	0.00	1,328,502.38	0.00	5,400,317.00
8211	H00127000	030305010102101			Ahorro de energía	0.00	51,673.00	2,147.00	0.00	0.00	49,526.00
8211	H00127000	030305010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	H00127000	030305010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00
8211	H00127000	030305010102101	2491		Materiales de construccion	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	H00127000	030305010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	H00127000	030305010102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00
8211	H00127000	030305010102101	2831		Prendas de proteccion	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00	932.00
8211	H00127000	030305010102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	H00127000	030305010102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	1,226.00
8211	H00127000	030305010102101	2992		Otros enseres	0.00	803.00	0.00	0.00	0.00	803.00
8211	H00127000	030305010102101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	14,662.00	0.00	0.00	0.00	14,662.00
8211	H00127000	030305010102101	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	2,994.00	2,147.00	0.00	0.00	847.00
8211	H00127000	030305010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00
8211	H00127000	030305010102101	3341		Capacitacion	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	H00127000	030305010102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00
8211	H00127000	030305010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	030305010102101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00
8211	H00127000	030305010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,213.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00
8211	H00127000	030305010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	913.00	0.00	0.00	0.00	913.00
8211	H00127000	030305010102101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00
8211	H00127000	030305010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00	932.00
8211	H00127000	030305010102436			Ahorro de energía	0.00	552,915.72	0.00	517,526.68	0.00	1,070,442.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00127000	030305010102436	3111		Servicio de energia electrica	0.00	552,915.72	0.00	517,526.68	0.00	1,070,442.40
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	546,741.75	3,836.80	12,736.80	0.00	555,641.75
8211	H00128000	020206010301101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	546,741.75	3,836.80	12,736.80	0.00	555,641.75
8211	H00128000	020206010301101	1131		Sueldo base	0.00	342,048.00	0.00	0.00	0.00	342,048.00
8211	H00128000	020206010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00
8211	H00128000	020206010301101	1321		Prima vacacional	0.00	14,639.00	0.00	0.00	0.00	14,639.00
8211	H00128000	020206010301101	1322		Aguinaldo	0.00	60,019.00	0.00	0.00	0.00	60,019.00
8211	H00128000	020206010301101	1345		Gratificacion	0.00	14,640.00	0.00	3,836.80	0.00	18,476.80
8211	H00128000	020206010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	24,144.00	3,836.80	0.00	0.00	20,307.20
8211	H00128000	020206010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	17,916.00	0.00	0.00	0.00	17,916.00
8211	H00128000	020206010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00
8211	H00128000	020206010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
8211	H00128000	020206010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	22,380.00	0.00	0.00	0.00	22,380.00
8211	H00128000	020206010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	H00128000	020206010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00
8211	H00128000	020206010301101	1595		Despensa	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	H00128000	020206010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,603.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00
8211	H00128000	020206010301101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,524.95	0.00	8,900.00	0.00	30,424.95
8211	H00128000	020206010301101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,771.02	0.00	0.00	0.00	3,771.02
8211	H00128000	020206010301101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	1,891.79	0.00	0.00	0.00	1,891.79
8211	H00128000	020206010301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	959.99	0.00	0.00	0.00	959.99
8211	H00128000	020206010301101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	154,960.07	50.00	3,550.00	0.00	158,460.07
8211	H00145000	020206010302101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	154,960.07	50.00	3,550.00	0.00	158,460.07
8211	H00145000	020206010302101	1131		Sueldo base	0.00	92,652.00	0.00	0.00	0.00	92,652.00
8211	H00145000	020206010302101	1321		Prima vacacional	0.00	3,861.00	50.00	0.00	0.00	3,811.00
8211	H00145000	020206010302101	1322		Aguinaldo	0.00	15,442.00	0.00	50.00	0.00	15,492.00
8211	H00145000	020206010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	6,424.14	0.00	0.00	0.00	6,424.14
8211	H00145000	020206010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,764.94	0.00	0.00	0.00	4,764.94
8211	H00145000	020206010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,188.68	0.00	0.00	0.00	1,188.68
8211	H00145000	020206010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	563.29	0.00	0.00	0.00	563.29
8211	H00145000	020206010302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	5,418.95	0.00	0.00	0.00	5,418.95
8211	H00145000	020206010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00	2,078.00
8211	H00145000	020206010302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,123.00	0.00	0.00	0.00	3,123.00
8211	H00145000	020206010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,650.00	0.00	3,500.00	0.00	17,150.00
8211	H00145000	020206010302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	5,794.07	0.00	0.00	0.00	5,794.07
8211	H00145000	020206010302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00145000	020206010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	895,893.00	16,190.60	18,090.60	0.00	897,793.00
8211	H00146000	020206010303101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	895,893.00	16,190.60	18,090.60	0.00	897,793.00
8211	H00146000	020206010303101	1131		Sueldo base	0.00	593,724.00	0.00	0.00	0.00	593,724.00
8211	H00146000	020206010303101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00
8211	H00146000	020206010303101	1321		Prima vacacional	0.00	23,777.50	0.00	0.00	0.00	23,777.50
8211	H00146000	020206010303101	1322		Aguinaldo	0.00	100,213.00	0.00	0.00	0.00	100,213.00
8211	H00146000	020206010303101	1345		Gratificacion	0.00	37,522.40	0.00	16,190.60	0.00	53,713.00
8211	H00146000	020206010303101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	41,952.00	16,190.60	0.00	0.00	25,761.40
8211	H00146000	020206010303101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	31,116.00	0.00	0.00	0.00	31,116.00
8211	H00146000	020206010303101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00
8211	H00146000	020206010303101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
8211	H00146000	020206010303101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	28,431.10	0.00	0.00	0.00	28,431.10
8211	H00146000	020206010303101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	H00146000	020206010303101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	H00146000	020206010303101	1595		Despensa	0.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00
8211	H00146000	020206010303101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,603.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00
8211	H00146000	020206010303101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00	3,909.00
8211	H00146000	020206010303101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,100.00	0.00	1,900.00	0.00	8,000.00
8211	H00146000	020206010303101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00146000	020206010303101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00146000	020206010303101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,889.00	0.00	0.00	0.00	9,889.00
8211	H00146000	020206010303101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00146000	020206010303101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00146000	020206010303101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	1,007,352.09	46,321.40	62,552.35	0.00	1,023,583.04
8211	I01107000	020205010101101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	1,007,352.09	46,321.40	62,552.35	0.00	1,023,583.04
8211	I01107000	020205010101101	1131		Sueldo base	0.00	458,640.00	46,321.40	0.00	0.00	412,318.60
8211	I01107000	020205010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	I01107000	020205010101101	1321		Prima vacacional	0.00	26,363.00	0.00	0.00	0.00	26,363.00
8211	I01107000	020205010101101	1322		Aguinaldo	0.00	105,711.00	0.00	0.00	0.00	105,711.00
8211	I01107000	020205010101101	1345		Gratificacion	0.00	268,920.00	0.00	46,321.40	0.00	315,241.40
8211	I01107000	020205010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	37,836.00	0.00	0.00	0.00	37,836.00
8211	I01107000	020205010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	28,080.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00
8211	I01107000	020205010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00
8211	I01107000	020205010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,288.00	0.00	0.00	0.00	3,288.00
8211	I01107000	020205010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	7,301.94	0.00	0.00	0.00	7,301.94
8211	I01107000	020205010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00
8211	I01107000	020205010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	I01107000	020205010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	I01107000	020205010101101	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	I01107000	020205010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,514.70	0.00	0.00	0.00	2,514.70

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I01107000	020205010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01107000	020205010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	I01107000	020205010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	15,000.00	0.00	16,230.95	0.00	31,230.95
8211	I01107000	020205010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00
8211	I01107000	020205010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	I01107000	020205010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	20,335.45	0.00	0.00	0.00	20,335.45
8211	I01107000	020205010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01107000	020205010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00
8211	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	64,393.00	0.00	11,850.00	0.00	76,243.00
8211	I01151000	020607010101101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	50,337.00	0.00	11,850.00	0.00	62,187.00
8211	I01151000	020607010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,500.00	0.00	11,850.00	0.00	59,350.00
8211	I01151000	020607010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	617.00
8211	I01151000	020607010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,869.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00
8211	I01151000	020607010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00
8211	I01151000	020607010102101			Capacitación a población indígena	0.00	2,131.00	0.00	0.00	0.00	2,131.00
8211	I01151000	020607010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
8211	I01151000	020607010102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00
8211	I01151000	020607010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	553.00
8211	I01151000	020607010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00
8211	I01151000	020607010103101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00
8211	I01151000	020607010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	I01151000	020607010103101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
8211	I01151000	020607010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	603.00
8211	I01151000	020607010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
8211	I01151000	020607010104101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	9,463.00	0.00	0.00	0.00	9,463.00
8211	I01151000	020607010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	I01151000	020607010104101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
8211	I01151000	020607010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
8211	I01151000	020607010104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00
8211	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	11,032.00	0.00	0.00	0.00	11,032.00
8211	I01153000	020301010101101			Medicina preventiva	0.00	1,981.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00
8211	I01153000	020301010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00
8211	I01153000	020301010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	553.00
8211	I01153000	020301010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00
8211	I01153000	020301010102101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	2,162.00	0.00	0.00	0.00	2,162.00
8211	I01153000	020301010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
8211	I01153000	020301010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	603.00
8211	I01153000	020301010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
8211	I01153000	020301010201101			Promoción de la salud	0.00	6,889.00	0.00	0.00	0.00	6,889.00
8211	I01153000	020301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00
8211	I01153000	020301010201101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	827.00	0.00	0.00	0.00	827.00
8211	I01153000	020301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,526.00	0.00	0.00	0.00	2,526.00
8211	I01153000	020301010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	503,102.69	23,306.05	23,306.05	0.00	503,102.69
8211	J00144000	010309020101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	12,118.00	0.00	0.00	0.00	12,118.00
8211	J00144000	010309020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,846.00	0.00	0.00	0.00	2,846.00
8211	J00144000	010309020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,181.00	0.00	0.00	0.00	2,181.00
8211	J00144000	010309020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,308.00	0.00	0.00	0.00	2,308.00
8211	J00144000	010309020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	3,544.00	0.00	0.00	0.00	3,544.00
8211	J00144000	010309020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00
8211	J00144000	020206010101101			Modernización del comercio tradicional	0.00	3,733.00	0.00	0.00	0.00	3,733.00
8211	J00144000	020206010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,683.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00
8211	J00144000	020206010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	J00144000	020206010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020206010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020206010201101			Abasto social de productos básicos	0.00	481,847.00	23,306.05	23,306.05	0.00	481,847.00
8211	J00144000	020206010201101	1131		Sueldo base	0.00	299,244.00	0.00	0.00	0.00	299,244.00
8211	J00144000	020206010201101	1321		Prima vacacional	0.00	12,469.00	0.00	0.00	0.00	12,469.00
8211	J00144000	020206010201101	1322		Aguinaldo	0.00	49,874.00	0.00	7,922.00	0.00	57,796.00
8211	J00144000	020206010201101	1345		Gratificacion	0.00	46,164.00	0.00	15,384.05	0.00	61,548.05
8211	J00144000	020206010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	23,352.00	7,922.00	0.00	0.00	15,430.00
8211	J00144000	020206010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	17,328.00	0.00	0.00	0.00	17,328.00
8211	J00144000	020206010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00
8211	J00144000	020206010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00
8211	J00144000	020206010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	21,636.00	15,384.05	0.00	0.00	6,251.95
8211	J00144000	020206010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
8211	J00144000	020206010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00
8211	J00144000	020206010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,534.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00
8211	J00144000	020206010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020206010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,357.00	0.00	0.00	0.00	1,357.00
8211	J00144000	020206010304101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	5,404.69	0.00	0.00	0.00	5,404.69
8211	J00144000	020206010304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	7.69
8211	J00144000	020206010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
8211	J00144000	020206010304101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,891.00	0.00	0.00	0.00	2,891.00
8211	J00144000	020206010304101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020206010304101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	1,556.00
8211	K00122000				CONTRALORIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	816,495.00	0.00	91,213.65	0.00	907,708.65
8211	K00122000	010304010101101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	816,495.00	0.00	91,213.65	0.00	907,708.65
8211	K00122000	010304010101101	1131		Sueldo base	0.00	470,124.00	0.00	0.00	0.00	470,124.00
8211	K00122000	010304010101101	1321		Prima vacacional	0.00	19,589.00	0.00	0.00	0.00	19,589.00
8211	K00122000	010304010101101	1322		Aguinaldo	0.00	78,353.00	0.00	0.00	0.00	78,353.00
8211	K00122000	010304010101101	1345		Gratificacion	0.00	98,784.57	0.00	88,913.65	0.00	187,698.22
8211	K00122000	010304010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	40,171.23	0.00	0.00	0.00	40,171.23
8211	K00122000	010304010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	29,806.18	0.00	0.00	0.00	29,806.18
8211	K00122000	010304010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	6,972.00	0.00	0.00	0.00	6,972.00
8211	K00122000	010304010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,516.74	0.00	0.00	0.00	3,516.74
8211	K00122000	010304010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	19,433.28	0.00	0.00	0.00	19,433.28

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00122000	010304010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,877.09	0.00	0.00	0.00	3,877.09
8211	K00122000	010304010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	12,069.01	0.00	0.00	0.00	12,069.01
8211	K00122000	010304010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,100.00	0.00	2,300.00	0.00	14,400.00
8211	K00122000	010304010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	13,297.00	0.00	0.00	0.00	13,297.00
8211	K00122000	010304010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	316.90	0.00	0.00	0.00	316.90
8211	K00122000	010304010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00
8211	K00122000	010304010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	4,078.00	0.00	0.00	0.00	4,078.00
8211	K00122000	010304010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,342.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	213,952.00	6,328.40	27,648.92	0.00	235,272.52
8211	K00138000	010304010201101			Responsabilidades administrativas	0.00	200,356.00	6,328.40	27,648.92	0.00	221,676.52
8211	K00138000	010304010201101	1131		Sueldo base	0.00	127,896.00	0.00	0.00	0.00	127,896.00
8211	K00138000	010304010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
8211	K00138000	010304010201101	1321		Prima vacacional	0.00	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00
8211	K00138000	010304010201101	1322		Aguinaldo	0.00	23,092.00	0.00	3,457.00	0.00	26,549.00
8211	K00138000	010304010201101	1345		Gratificacion	0.00	2,032.00	0.00	2,871.40	0.00	4,903.40
8211	K00138000	010304010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	9,132.38	0.00	0.00	0.00	9,132.38
8211	K00138000	010304010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,777.04	2,871.40	0.00	0.00	3,905.64
8211	K00138000	010304010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00
8211	K00138000	010304010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	798.49	0.00	0.00	0.00	798.49
8211	K00138000	010304010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,460.09	3,457.00	0.00	0.00	3,003.09
8211	K00138000	010304010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	K00138000	010304010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	K00138000	010304010201101	1595		Despensa	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00
8211	K00138000	010304010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00
8211	K00138000	010304010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	3,646.00	0.00	21,320.52	0.00	24,966.52
8211	K00138000	010304010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	829.00	0.00	0.00	0.00	829.00
8211	K00138000	010304010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	829.00	0.00	0.00	0.00	829.00
8211	K00138000	010304010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00
8211	K00138000	010304010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00
8211	K00138000	010304010202101			Manifestación de bienes de los servidores públicos	0.00	13,596.00	0.00	0.00	0.00	13,596.00
8211	K00138000	010304010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,201.00	0.00	0.00	0.00	5,201.00
8211	K00138000	010304010202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	2,914.00	0.00	0.00	0.00	2,914.00
8211	K00138000	010304010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00
8211	K00138000	010304010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00
8211	K00138000	010304010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	827.00	0.00	0.00	0.00	827.00
8211	K00138000	010304010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	3,332.00
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	130,166.00	472.60	6,872.60	0.00	136,566.00
8211	K00139000	010304010102101			Participación social en la formulación,seguimto,control y evaluac int de obras,program y serv pub mu	0.00	130,166.00	472.60	6,872.60	0.00	136,566.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00139000	010304010102101	1131		Sueldo base	0.00	48,192.00	0.00	0.00	0.00	48,192.00
8211	K00139000	010304010102101	1321		Prima vacacional	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	2,008.00
8211	K00139000	010304010102101	1322		Aguinaldo	0.00	8,031.00	0.00	0.00	0.00	8,031.00
8211	K00139000	010304010102101	1345		Gratificacion	0.00	33,984.00	0.00	472.60	0.00	34,456.60
8211	K00139000	010304010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	5,928.16	472.60	0.00	0.00	5,455.56
8211	K00139000	010304010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,397.04	0.00	0.00	0.00	4,397.04
8211	K00139000	010304010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,096.99	0.00	0.00	0.00	1,096.99
8211	K00139000	010304010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	517.36	0.00	0.00	0.00	517.36
8211	K00139000	010304010102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	4,284.45	0.00	0.00	0.00	4,284.45
8211	K00139000	010304010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00
8211	K00139000	010304010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	997.00	0.00	0.00	0.00	997.00
8211	K00139000	010304010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,150.00	0.00	6,400.00	0.00	21,550.00
8211	K00139000	010304010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00
8211	K00139000	010304010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	K00139000	010304010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	K00139000	010304010102101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00
8211	K00139000	010304010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	5,633,097.41	105,887.15	209,031.29	0.00	5,736,241.55
8211	L00115000	010502020101101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	5,596,709.41	105,887.15	209,031.29	0.00	5,699,853.55
8211	L00115000	010502020101101	1131		Sueldo base	0.00	620,809.37	82,443.85	0.00	0.00	538,365.52
8211	L00115000	010502020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	L00115000	010502020101101	1321		Prima vacacional	0.00	25,730.00	0.00	0.00	0.00	25,730.00
8211	L00115000	010502020101101	1322		Aguinaldo	0.00	108,582.00	0.00	0.00	0.00	108,582.00
8211	L00115000	010502020101101	1345		Gratificacion	0.00	71,059.29	0.00	23,443.30	0.00	94,502.59
8211	L00115000	010502020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	43,440.00	23,443.30	0.00	0.00	19,996.70
8211	L00115000	010502020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	32,232.00	0.00	0.00	0.00	32,232.00
8211	L00115000	010502020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,016.00	0.00	0.00	0.00	8,016.00
8211	L00115000	010502020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	L00115000	010502020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	13,318.11	0.00	0.00	0.00	13,318.11
8211	L00115000	010502020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	10,760.00	0.00	0.00	0.00	10,760.00
8211	L00115000	010502020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	L00115000	010502020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	37,590.00	0.00	0.00	0.00	37,590.00
8211	L00115000	010502020101101	1595		Despensa	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00
8211	L00115000	010502020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	56,339.20	0.00	23,296.28	0.00	79,635.48
8211	L00115000	010502020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	10,952.00	0.00	0.00	0.00	10,952.00
8211	L00115000	010502020101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	148,387.09	0.00	29,485.35	0.00	177,872.44
8211	L00115000	010502020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	4,391,687.89	0.00	132,806.36	0.00	4,524,494.25
8211	L00115000	010502020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	2,894.46	0.00	0.00	0.00	2,894.46
8211	L00115000	010502020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00
8211	L00115000	010502020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00
8211	L00115000	010502020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
8211	L00115000	010502020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	10,453.00	0.00	0.00	0.00	10,453.00
8211	L00115000	010502020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00115000	010502020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00
8211	L00115000	010502020401101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	3,093.00	0.00	0.00	0.00	3,093.00
8211	L00115000	010502020401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00
8211	L00115000	010502020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00
8211	L00115000	010502020401101	3851		Gastos de representacion	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00
8211	L00115000	040201010103101			Convenios de coordinación	0.00	25,935.00	0.00	0.00	0.00	25,935.00
8211	L00115000	040201010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	18,775.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00
8211	L00115000	040201010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,747.00	0.00	0.00	0.00	3,747.00
8211	L00115000	040201010103101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	040201010103101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	040201010103101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00
8211	L00115000	040201010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	241.00
8211	L00115000	040201010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	241.00
8211	L00115000	040201010103101	3851		Gastos de representacion	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	461.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	10,896,802.79	1,690,490.77	1,499,394.02	0.00	10,705,706.04
8211	L00116000	010502010201101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	920,591.25	0.00	585,206.73	0.00	1,505,797.98
8211	L00116000	010502010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	206,597.56	0.00	204,304.21	0.00	410,901.77
8211	L00116000	010502010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	33,815.56	0.00	243,771.54	0.00	277,587.10
8211	L00116000	010502010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	19,142.41	0.00	19,142.41
8211	L00116000	010502010201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,768.00	0.00	0.00	0.00	2,768.00
8211	L00116000	010502010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
8211	L00116000	010502010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,414.40	0.00	0.00	0.00	6,414.40
8211	L00116000	010502010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	2,400.00	0.00	19,549.00	0.00	21,949.00
8211	L00116000	010502010201101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502010201101	3331		Servicios informaticos	0.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00
8211	L00116000	010502010201101	3341		Capacitacion	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00
8211	L00116000	010502010201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00
8211	L00116000	010502010201101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	59,423.40	0.00	17,422.65	0.00	76,846.05
8211	L00116000	010502010201101	3451		Seguros y fianzas	0.00	39,861.94	0.00	0.00	0.00	39,861.94
8211	L00116000	010502010201101	3471		Fletes y maniobras	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00	42.40
8211	L00116000	010502010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,109.99	0.00	0.00	0.00	1,109.99
8211	L00116000	010502010201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00
8211	L00116000	010502010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	2,343.00	0.00	65,728.52	0.00	68,071.52
8211	L00116000	010502010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	1,559.00
8211	L00116000	010502010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00
8211	L00116000	010502010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	7,599.00	0.00	1,177.40	0.00	8,776.40
8211	L00116000	010502010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,516.00	0.00	14,111.00	0.00	17,627.00
8211	L00116000	010502010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	540,621.00	0.00	0.00	0.00	540,621.00
8211	L00116000	010502010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00	751.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	4,440,154.10	861,104.89	764,308.26	0.00	4,343,357.47
8211	L00116000	010502030103101	1131		Sueldo base	0.00	1,597,992.14	520,159.67	0.00	0.00	1,077,832.47
8211	L00116000	010502030103101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,995.00	0.00	0.00	0.00	5,995.00
8211	L00116000	010502030103101	1321		Prima vacacional	0.00	56,585.30	0.00	0.00	0.00	56,585.30
8211	L00116000	010502030103101	1322		Aguinaldo	0.00	301,636.00	0.00	0.00	0.00	301,636.00
8211	L00116000	010502030103101	1345		Gratificacion	0.00	507,118.17	0.00	272,954.86	0.00	780,073.03
8211	L00116000	010502030103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	80,799.96	192,882.11	157,558.03	0.00	45,475.88
8211	L00116000	010502030103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	60,952.15	106,782.73	79,574.26	0.00	33,743.68
8211	L00116000	010502030103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	23,856.00	0.00	0.00	0.00	23,856.00
8211	L00116000	010502030103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00
8211	L00116000	010502030103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	31,588.24	0.00	0.00	0.00	31,588.24
8211	L00116000	010502030103101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	15,920.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00
8211	L00116000	010502030103101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00116000	010502030103101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00
8211	L00116000	010502030103101	1595		Despensa	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	L00116000	010502030103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	85,049.86	0.00	0.00	0.00	85,049.86
8211	L00116000	010502030103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	167,389.93	0.00	0.00	0.00	167,389.93
8211	L00116000	010502030103101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	38,050.01	0.00	0.00	0.00	38,050.01
8211	L00116000	010502030103101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,304.00	0.00	0.00	0.00	8,304.00
8211	L00116000	010502030103101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502030103101	2481		Materiales complementarios	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	L00116000	010502030103101	2491		Materiales de construccion	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00
8211	L00116000	010502030103101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
8211	L00116000	010502030103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,615.62	0.00	14,359.30	0.00	65,974.92
8211	L00116000	010502030103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	945.65	0.00	0.00	0.00	945.65
8211	L00116000	010502030103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502030103101	2992		Otros enseres	0.00	5,006.98	0.00	0.00	0.00	5,006.98
8211	L00116000	010502030103101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	268,000.00	41,280.38	0.00	0.00	226,719.62
8211	L00116000	010502030103101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00	784.00
8211	L00116000	010502030103101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	L00116000	010502030103101	3331		Servicios informaticos	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	L00116000	010502030103101	3341		Capacitacion	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
8211	L00116000	010502030103101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
8211	L00116000	010502030103101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
8211	L00116000	010502030103101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,110.75	0.00	0.00	0.00	3,110.75
8211	L00116000	010502030103101	3451		Seguros y fianzas	0.00	9,856.34	0.00	0.00	0.00	9,856.34
8211	L00116000	010502030103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502030103101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	57,368.00	0.00	95,911.81	0.00	153,279.81
8211	L00116000	010502030103101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	6,292.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00
8211	L00116000	010502030103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	27,041.00	0.00	0.00	0.00	27,041.00
8211	L00116000	010502030103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00
8211	L00116000	010502030103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00
8211	L00116000	010502030103101	3851		Gastos de representacion	0.00	35,863.00	0.00	0.00	0.00	35,863.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	010502030103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
8211	L00116000	010502030103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	758,891.00	0.00	143,950.00	0.00	902,841.00
8211	L00116000	010502030103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,412.00	0.00	0.00	0.00	3,412.00
8211	L00116000	010502030103435			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	140,000.00	115,440.38	0.00	0.00	24,559.62
8211	l00116000	010502030103435	2992		Otros enseres	0.00	22,931.85	0.00	0.00	0.00	22,931.85
8211	L00116000	010502030103435	3341		Capacitacion	0.00	117,068.15	115,440.38	0.00	0.00	1,627.77
8211	L00116000	010502030103435	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502030103436			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	5,151,993.78	713,945.50	24,808.03	0.00	4,462,856.31
8211	L00116000	010502030103436	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	1,868,974.68	0.00	0.00	0.00	1,868,974.68
8211	L00116000	010502030103436	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,386,778.36	0.00	0.00	0.00	1,386,778.36
8211	L00116000	010502030103436	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	274,350.54	0.00	0.00	0.00	274,350.54
8211	L00116000	010502030103436	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	163,530.25	0.00	0.00	0.00	163,530.25
8211	L00116000	010502030103436	1416		Riesgo de trabajo	0.00	1,043,285.90	667,337.64	0.00	0.00	375,948.26
8211	L00116000	010502030103436	3131		Servicio de agua	0.00	337,639.25	0.00	0.00	0.00	337,639.25
8211	L00116000	010502030103436	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	6,350.40	0.00	24,808.03	0.00	31,158.43
8211	L00116000	010502030103436	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	71,084.40	46,607.86	0.00	0.00	24,476.54
8211	L00116000	010502040101101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	57,113.00	0.00	860.00	0.00	57,973.00
8211	L00116000	010502040101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	9,384.98	0.00	0.00	0.00	9,384.98
8211	L00116000	010502040101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	31,233.04	0.00	860.00	0.00	32,093.04
8211	L00116000	010502040101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502040101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00
8211	L00116000	010502040101101	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00
8211	L00116000	010502040101101	2481		Materiales complementarios	0.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00
8211	L00116000	010502040101101	2491		Materiales de construccion	0.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00
8211	L00116000	010502040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,306.98	0.00	0.00	0.00	1,306.98
8211	L00116000	010502040101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00
8211	L00116000	010502040101101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502040101101	3331		Servicios informaticos	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	811.00
8211	L00116000	010502040101101	3341		Capacitacion	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00
8211	L00116000	010502040101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
8211	L00116000	010502040101101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502040101101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502040101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00
8211	L00116000	010502040101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
8211	L00116000	010502040101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502040101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
8211	L00116000	010502040101101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
8211	L00116000	010502040101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00
8211	L00116000	010502040101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,357.00	0.00	0.00	0.00	1,357.00
8211	L00116000	010502040101101	3851		Gastos de representacion	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00
8211	L00116000	010502040101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	010502040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502040101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00
8211	L00116000	010502050102101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	37,354.85	0.00	4,733.00	0.00	42,087.85
8211	L00116000	010502050102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	9,797.00	0.00	0.00	0.00	9,797.00
8211	L00116000	010502050102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00	1,234.00
8211	L00116000	010502050102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00
8211	L00116000	010502050102101	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	L00116000	010502050102101	2481		Materiales complementarios	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	L00116000	010502050102101	2491		Materiales de construccion	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	L00116000	010502050102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	L00116000	010502050102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	L00116000	010502050102101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	500.00	0.00	4,733.00	0.00	5,233.00
8211	L00116000	010502050102101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050102101	3331		Servicios informaticos	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	811.00
8211	L00116000	010502050102101	3341		Capacitacion	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00
8211	L00116000	010502050102101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
8211	L00116000	010502050102101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,972.85	0.00	0.00	0.00	3,972.85
8211	L00116000	010502050102101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050102101	3471		Fletes y maniobras	0.00	3,206.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00
8211	L00116000	010502050102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
8211	L00116000	010502050102101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	1,553.00
8211	L00116000	010502050102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
8211	L00116000	010502050102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00
8211	L00116000	010502050102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00
8211	L00116000	010502050102101	3851		Gastos de representacion	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00
8211	L00116000	010502050102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
8211	L00116000	010502050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00
8211	L00116000	010502050102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00
8211	L00116000	040101010202101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	29,068.09	0.00	0.00	0.00	29,068.09
8211	L00116000	040101010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,726.00	0.00	0.00	0.00	3,726.00
8211	L00116000	040101010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00
8211	L00116000	040101010202101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,768.00	0.00	0.00	0.00	2,768.00
8211	L00116000	040101010202101	2461		Material electrico y electronico	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00
8211	L00116000	040101010202101	2491		Materiales de construccion	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
8211	L00116000	040101010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,621.40	0.00	0.00	0.00	1,621.40
8211	L00116000	040101010202101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040101010202101	3331		Servicios informaticos	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	L00116000	040101010202101	3341		Capacitacion	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00
8211	L00116000	040101010202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00
8211	L00116000	040101010202101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	040101010202101	3451		Seguros y fianzas	0.00	6,065.69	0.00	0.00	0.00	6,065.69
8211	L00116000	040101010202101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040101010202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	L00116000	040101010202101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040101010202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	L00116000	040101010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	1,559.00
8211	L00116000	040101010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00
8211	L00116000	040101010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00
8211	L00116000	040101010202435			Amortización de la deuda (capital)	0.00	8,799.00	0.00	0.00	0.00	8,799.00
8211	L00116000	040101010202435	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	8,799.00	0.00	0.00	0.00	8,799.00
8211	L00116000	040101010203101			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	39,759.71	0.00	0.00	0.00	39,759.71
8211	L00116000	040101010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	9,797.00	0.00	0.00	0.00	9,797.00
8211	L00116000	040101010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,166.69	0.00	0.00	0.00	1,166.69
8211	L00116000	040101010203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040101010203101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00
8211	L00116000	040101010203101	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	L00116000	040101010203101	2491		Materiales de construccion	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00
8211	L00116000	040101010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	L00116000	040101010203101	2992		Otros enseres	0.00	4,995.02	0.00	0.00	0.00	4,995.02
8211	L00116000	040101010203101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040101010203101	3331		Servicios informaticos	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	811.00
8211	L00116000	040101010203101	3341		Capacitacion	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00
8211	L00116000	040101010203101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
8211	L00116000	040101010203101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	6,647.00	0.00	0.00	0.00	6,647.00
8211	L00116000	040101010203101	3451		Seguros y fianzas	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	L00116000	040101010203101	3471		Fletes y maniobras	0.00	3,206.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00
8211	L00116000	040101010203101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
8211	L00116000	040101010203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00
8211	L00116000	040101010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
8211	L00116000	040101010203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00
8211	L00116000	040101010203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00
8211	L00116000	040101010203101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00
8211	L00116000	040201010104101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	54,469.01	0.00	119,478.00	0.00	173,947.01
8211	L00116000	040201010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00
8211	L00116000	040201010104101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00
8211	L00116000	040201010104101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040201010104101	2461		Material electrico y electronico	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
8211	L00116000	040201010104101	2491		Materiales de construccion	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00
8211	L00116000	040201010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00
8211	L00116000	040201010104101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	522.00	0.00	119,478.00	0.00	120,000.00
8211	L00116000	040201010104101	3331		Servicios informaticos	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	040201010104101	3341		Capacitacion	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	518.00
8211	L00116000	040201010104101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00
8211	L00116000	040201010104101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00
8211	L00116000	040201010104101	3451		Seguros y fianzas	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00
8211	L00116000	040201010104101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040201010104101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	245.01	0.00	0.00	0.00	245.01
8211	L00116000	040201010104101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00
8211	L00116000	040201010104101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	5,858.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00
8211	L00116000	040201010104101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,124.00	0.00	0.00	0.00	3,124.00
8211	L00116000	040201010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
8211	L00116000	040201010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00
8211	L00116000	040401010102101			Pasivos por contratación de créditos	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	L00116000	040401010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040401010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040401010102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040401010102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00
8211	L00116000	040401010102101	2491		Materiales de construccion	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00
8211	L00116000	040401010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	L00116000	040401010102101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,733.00	0.00	0.00	0.00	1,733.00
8211	L00116000	040401010102101	3331		Servicios informaticos	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	811.00
8211	L00116000	040401010102101	3341		Capacitacion	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00
8211	L00116000	040401010102101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
8211	L00116000	040401010102101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040401010102101	3451		Seguros y fianzas	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	L00116000	040401010102101	3471		Fletes y maniobras	0.00	3,206.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00
8211	L00116000	040401010102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
8211	L00116000	040401010102101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
8211	L00116000	040401010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
8211	L00116000	040401010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00
8211	L00116000	040401010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00
8211	L00116000	040401010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00
8211	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	589,623.35	0.00	167,630.55	0.00	757,253.90
8211	L00117000	010502050202101			Registro, control contable y presupuestal	0.00	589,623.35	0.00	167,630.55	0.00	757,253.90
8211	L00117000	010502050202101	1131		Sueldo base	0.00	399,187.85	0.00	149,256.55	0.00	548,444.40
8211	L00117000	010502050202101	1321		Prima vacacional	0.00	14,519.24	0.00	0.00	0.00	14,519.24
8211	L00117000	010502050202101	1322		Aguinaldo	0.00	60,742.00	0.00	18,374.00	0.00	79,116.00
8211	L00117000	010502050202101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	32,960.67	0.00	0.00	0.00	32,960.67
8211	L00117000	010502050202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	24,456.10	0.00	0.00	0.00	24,456.10
8211	L00117000	010502050202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	6,097.20	0.00	0.00	0.00	6,097.20
8211	L00117000	010502050202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,883.64	0.00	0.00	0.00	2,883.64
8211	L00117000	010502050202101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	14,483.27	0.00	0.00	0.00	14,483.27

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00117000	010502050202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,090.01	0.00	0.00	0.00	2,090.01
8211	L00117000	010502050202101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	195.60	0.00	0.00	0.00	195.60
8211	L00117000	010502050202101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,304.00	0.00	0.00	0.00	8,304.00
8211	L00117000	010502050202101	2481		Materiales complementarios	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00
8211	L00117000	010502050202101	2491		Materiales de construccion	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00
8211	L00117000	010502050202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
8211	L00117000	010502050202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8211	L00117000	010502050202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
8211	L00117000	010502050202101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050202101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00
8211	L00117000	010502050202101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050202101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050202101	3341		Capacitacion	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00	778.00
8211	L00117000	010502050202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
8211	L00117000	010502050202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
8211	L00117000	010502050202101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,393.57	0.00	0.00	0.00	3,393.57
8211	L00117000	010502050202101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050202101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
8211	L00117000	010502050202101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
8211	L00117000	010502050202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050202101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00
8211	L00117000	010502050202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00
8211	L00117000	010502050202101	3851		Gastos de representacion	0.00	777.20	0.00	0.00	0.00	777.20
8211	L00117000	010502050202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00
8211	L00117000	010502050202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	170,228.00	4,503.43	6,003.43	0.00	171,728.00
8211	L00118000	010801020201101			Información catastral municipal	0.00	152,337.00	4,503.43	6,003.43	0.00	153,837.00
8211	L00118000	010801020201101	1131		Sueldo base	0.00	94,632.00	0.00	4,033.43	0.00	98,665.43
8211	L00118000	010801020201101	1321		Prima vacacional	0.00	3,943.00	0.00	0.00	0.00	3,943.00
8211	L00118000	010801020201101	1322		Aguinaldo	0.00	15,771.00	0.00	470.00	0.00	16,241.00
8211	L00118000	010801020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	6,636.44	0.00	0.00	0.00	6,636.44
8211	L00118000	010801020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,925.62	0.00	0.00	0.00	4,925.62
8211	L00118000	010801020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	674.52	0.00	0.00	0.00	674.52
8211	L00118000	010801020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	579.42	0.00	0.00	0.00	579.42
8211	L00118000	010801020201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	5,916.00	4,503.43	0.00	0.00	1,412.57
8211	L00118000	010801020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	L00118000	010801020201101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	3,212.00	0.00	0.00	0.00	3,212.00
8211	L00118000	010801020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00
8211	L00118000	010801020201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	L00118000	010801020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,400.00	0.00	1,500.00	0.00	5,900.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00118000	010801020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00
8211	L00118000	010801020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	L00118000	010801020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00	1,041.00
8211	L00118000	010801020201101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	L00118000	010802010201101			Información geográfica municipal	0.00	11,001.00	0.00	0.00	0.00	11,001.00
8211	L00118000	010802010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010802010201101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00
8211	L00118000	010802010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010802010201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	L00118000	010802010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00
8211	L00118000	010802010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	L00118000	010802010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00	1,041.00
8211	L00118000	010802010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	L00118000	010802010202101			Información estadística municipal	0.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00
8211	L00118000	010802010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010802010202101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010802010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010802010202101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	L00118000	010802010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	L00118000	010802010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	L00118000	010802010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00	1,041.00
8211	L00118000	010802010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	987,227.58	0.00	245,429.11	0.00	1,232,656.69
8211	L00119000	010502050203101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	987,227.58	0.00	245,429.11	0.00	1,232,656.69
8211	L00119000	010502050203101	1131		Sueldo base	0.00	505,812.00	0.00	52,547.00	0.00	558,359.00
8211	L00119000	010502050203101	1321		Prima vacacional	0.00	23,497.00	0.00	0.00	0.00	23,497.00
8211	L00119000	010502050203101	1322		Aguinaldo	0.00	84,301.00	0.00	33,256.00	0.00	117,557.00
8211	L00119000	010502050203101	1345		Gratificacion	0.00	165,508.19	0.00	159,626.11	0.00	325,134.30
8211	L00119000	010502050203101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	23,999.42	0.00	0.00	0.00	23,999.42
8211	L00119000	010502050203101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	28,992.00	0.00	0.00	0.00	28,992.00
8211	L00119000	010502050203101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00119000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,396.00	0.00	0.00	0.00	3,396.00
8211	L00119000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,733.43	0.00	0.00	0.00	6,733.43
8211	L00119000	010502050203101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	8,826.00	0.00	0.00	0.00	8,826.00
8211	L00119000	010502050203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,003.26	0.00	0.00	0.00	5,003.26
8211	L00119000	010502050203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,518.36	0.00	0.00	0.00	1,518.36
8211	L00119000	010502050203101	2481		Materiales complementarios	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00
8211	L00119000	010502050203101	2491		Materiales de construccion	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00
8211	L00119000	010502050203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
8211	L00119000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,562.00	0.00	0.00	0.00	19,562.00
8211	L00119000	010502050203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
8211	L00119000	010502050203101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00119000	010502050203101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203101	3331		Servicios informaticos	0.00	34,885.00	0.00	0.00	0.00	34,885.00
8211	L00119000	010502050203101	3341		Capacitacion	0.00	46,778.00	0.00	0.00	0.00	46,778.00
8211	L00119000	010502050203101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
8211	L00119000	010502050203101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
8211	L00119000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,550.92	0.00	0.00	0.00	1,550.92
8211	L00119000	010502050203101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
8211	L00119000	010502050203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	4,364.00
8211	L00119000	010502050203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00
8211	L00119000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00
8211	L00119000	010502050203101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
8211	L00119000	010502050203101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00
8211	L00119000	010502050203101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	49,831.42	0.00	0.00	0.00	49,831.42
8211	N00132000	020505010102101			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	7,608.00	0.00	0.00	0.00	7,608.00
8211	N00132000	020505010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00
8211	N00132000	020505010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00
8211	N00132000	020505010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	020505010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00	2,211.00
8211	N00132000	030102010202101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	2,983.00	0.00	0.00	0.00	2,983.00
8211	N00132000	030102010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,983.00	0.00	0.00	0.00	2,983.00
8211	N00132000	030102010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030102010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030102010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030102010203101			Fomento para el autoempleo	0.00	6,683.42	0.00	0.00	0.00	6,683.42
8211	N00132000	030102010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,383.00	0.00	0.00	0.00	2,383.00
8211	N00132000	030102010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	830.42	0.00	0.00	0.00	830.42
8211	N00132000	030102010203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030102010203101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00
8211	N00132000	030102010301101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	9,809.00	0.00	0.00	0.00	9,809.00
8211	N00132000	030102010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00
8211	N00132000	030102010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030102010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,136.00	0.00	0.00	0.00	5,136.00
8211	N00132000	030102010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00	2,771.00
8211	N00132000	030402010102101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	9,346.00	0.00	0.00	0.00	9,346.00
8211	N00132000	030402010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00
8211	N00132000	030402010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,098.00	0.00	0.00	0.00	3,098.00
8211	N00132000	030402010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00
8211	N00132000	030402010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	1,763.00
8211	N00132000	030402010103101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	7,458.00	0.00	0.00	0.00	7,458.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00132000	030402010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	962.00
8211	N00132000	030402010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00
8211	N00132000	030402010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00	2,616.00
8211	N00132000	030402010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00
8211	N00132000	030903010102101			Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	5,944.00	0.00	0.00	0.00	5,944.00
8211	N00132000	030903010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00
8211	N00132000	030903010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	1,973.00
8211	N00132000	030903010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,087.00	0.00	0.00	0.00	2,087.00
8211	N00132000	030903010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00
8211	N00149000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	609,193.90	0.00	54,235.73	0.00	663,429.63
8211	N00149000	030701010101101			Promoción e información turística	0.00	583,911.70	0.00	54,235.73	0.00	638,147.43
8211	N00149000	030701010101101	1131		Sueldo base	0.00	177,036.00	0.00	0.00	0.00	177,036.00
8211	N00149000	030701010101101	1321		Prima vacacional	0.00	6,809.61	0.00	0.00	0.00	6,809.61
8211	N00149000	030701010101101	1322		Aguinaldo	0.00	36,281.00	0.00	4,514.00	0.00	40,795.00
8211	N00149000	030701010101101	1345		Gratificacion	0.00	250,488.00	0.00	49,721.73	0.00	300,209.73
8211	N00149000	030701010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	27,303.15	0.00	0.00	0.00	27,303.15
8211	N00149000	030701010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	20,257.47	0.00	0.00	0.00	20,257.47
8211	N00149000	030701010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,051.77	0.00	0.00	0.00	5,051.77
8211	N00149000	030701010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,388.32	0.00	0.00	0.00	2,388.32
8211	N00149000	030701010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,838.98	0.00	0.00	0.00	6,838.98
8211	N00149000	030701010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00
8211	N00149000	030701010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	14,798.00	0.00	0.00	0.00	14,798.00
8211	N00149000	030701010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	14,865.40	0.00	0.00	0.00	14,865.40
8211	N00149000	030701010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	17,405.00	0.00	0.00	0.00	17,405.00
8211	N00149000	030701010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,603.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00
8211	N00149000	030701010102101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	10,777.00	0.00	0.00	0.00	10,777.00
8211	N00149000	030701010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00
8211	N00149000	030701010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,185.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00
8211	N00149000	030701010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,371.00	0.00	0.00	0.00	3,371.00
8211	N00149000	030701010102101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
8211	N00149000	030701010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00
8211	N00149000	030701010201101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	6,709.00	0.00	0.00	0.00	6,709.00
8211	N00149000	030701010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00
8211	N00149000	030701010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00
8211	N00149000	030701010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00
8211	N00149000	030701010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00
8211	N00149000	030903010202101			Promoción y fomento artesanal	0.00	7,796.20	0.00	0.00	0.00	7,796.20
8211	N00149000	030903010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00
8211	N00149000	030903010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00
8211	N00149000	030903010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,113.00	0.00	0.00	0.00	2,113.00
8211	N00149000	030903010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,781.20	0.00	0.00	0.00	1,781.20
8211	N00149000	030903010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	535,204.05	37,684.10	3,604.18	0.00	501,124.13

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N01130000	030201010201101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	8,214.00	0.00	0.00	0.00	8,214.00
8211	N01130000	030201010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00
8211	N01130000	030201010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,701.00	0.00	0.00	0.00	2,701.00
8211	N01130000	030201010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00
8211	N01130000	030201010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00
8211	N01130000	030201010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00
8211	N01130000	030201020201101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	12,681.00	0.00	898.18	0.00	13,579.18
8211	N01130000	030201020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	730.00	0.00	898.18	0.00	1,628.18
8211	N01130000	030201020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	N01130000	030201020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00
8211	N01130000	030201020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,994.00	0.00	0.00	0.00	1,994.00
8211	N01130000	030201020201101	3851		Gastos de representacion	0.00	3,069.00	0.00	0.00	0.00	3,069.00
8211	N01130000	030201020201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201030105101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	6,097.00	0.00	0.00	0.00	6,097.00
8211	N01130000	030201030105101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00
8211	N01130000	030201030105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00
8211	N01130000	030201030105101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00
8211	N01130000	030201030105101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00
8211	N01130000	030201030105101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	741.00
8211	N01130000	030201040104101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad,inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	4,238.00	0.00	0.00	0.00	4,238.00
8211	N01130000	030201040104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00
8211	N01130000	030201040104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	916.00
8211	N01130000	030201040104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	967.00	0.00	0.00	0.00	967.00
8211	N01130000	030201040104101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00
8211	N01130000	030201040104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00	511.00
8211	N01130000	030202010103101			Organización y capacitación de productores forestales	0.00	486,287.00	37,684.10	2,706.00	0.00	451,308.90
8211	N01130000	030202010103101	1131		Sueldo base	0.00	251,208.00	34,978.10	0.00	0.00	216,229.90
8211	N01130000	030202010103101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	N01130000	030202010103101	1321		Prima vacacional	0.00	11,397.00	0.00	0.00	0.00	11,397.00
8211	N01130000	030202010103101	1322		Aguinaldo	0.00	50,750.00	0.00	2,706.00	0.00	53,456.00
8211	N01130000	030202010103101	1345		Gratificacion	0.00	87,720.00	0.00	0.00	0.00	87,720.00
8211	N01130000	030202010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	19,752.00	2,706.00	0.00	0.00	17,046.00
8211	N01130000	030202010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00
8211	N01130000	030202010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	3,636.00
8211	N01130000	030202010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00
8211	N01130000	030202010103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	18,532.00	0.00	0.00	0.00	18,532.00
8211	N01130000	030202010103101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00	10,995.00
8211	N01130000	030202010103101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	N01130000	030202010103101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00
8211	N01130000	030202010103101	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	N01130000	030202010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,983.00	0.00	0.00	0.00	2,983.00
8211	N01130000	030202010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,603.00	0.00	0.00	0.00	7,603.00
8211	N01130000	030202010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030202010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030202010104101			Desarrollo de proyectos productivos en zonas forestales	0.00	2,681.00	0.00	0.00	0.00	2,681.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N01130000	030202010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,681.00	0.00	0.00	0.00	2,681.00
8211	N01130000	030202010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030202010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030202010104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030203010102101			Capacitación para la producción acuícola	0.00	5,990.05	0.00	0.00	0.00	5,990.05
8211	N01130000	030203010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,406.00	0.00	0.00	0.00	2,406.00
8211	N01130000	030203010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79.05	0.00	0.00	0.00	79.05
8211	N01130000	030203010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030203010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00
8211	N01130000	030203010103101			Acuacultura rural	0.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00
8211	N01130000	030203010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	N01130000	030203010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030203010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030203010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	N01130000	030206010101101			Seguro agropecuario y otros servicios financieros	0.00	3,706.00	0.00	0.00	0.00	3,706.00
8211	N01130000	030206010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00
8211	N01130000	030206010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030206010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030206010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030206010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	60,708.39	0.00	0.00	0.00	60,708.39
8211	O00141000	020501010106101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	21,178.39	0.00	0.00	0.00	21,178.39
8211	O00141000	020501010106101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,409.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00
8211	O00141000	020501010106101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,690.74	0.00	0.00	0.00	1,690.74
8211	O00141000	020501010106101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00
8211	O00141000	020501010106101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00
8211	O00141000	020501010106101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	O00141000	020501010106101	2992		Otros enseres	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00
8211	O00141000	020501010106101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	4,568.00	0.00	0.00	0.00	4,568.00
8211	O00141000	020501010106101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	3.65
8211	O00141000	020501010106101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	O00141000	020501010106101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00
8211	O00141000	020501010106101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00
8211	O00141000	020501010106101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00
8211	O00141000	020502010104101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	10,720.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00
8211	O00141000	020502010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00	2,163.00
8211	O00141000	020502010104101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020502010104101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
8211	O00141000	020502010104101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00
8211	O00141000	020502010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00	1,492.00
8211	O00141000	020502010104101	2992		Otros enseres	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00
8211	O00141000	020502010104101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020502010104101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00	791.00
8211	O00141000	020502010104101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00
8211	O00141000	020502010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	O00141000	020502010104101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00
8211	O00141000	020502010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
8211	O00141000	020503010105101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	O00141000	020503010105101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,843.00	0.00	0.00	0.00	3,843.00
8211	O00141000	020503010105101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020503010105101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
8211	O00141000	020503010105101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,516.00	0.00	0.00	0.00	2,516.00
8211	O00141000	020503010105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	O00141000	020503010105101	2992		Otros enseres	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00
8211	O00141000	020503010105101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020503010105101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00
8211	O00141000	020503010105101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020503010105101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00
8211	O00141000	020503010105101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00
8211	O00141000	020503010105101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00
8211	O00141000	020505010101101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	15,610.00	0.00	0.00	0.00	15,610.00
8211	O00141000	020505010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,684.00	0.00	0.00	0.00	2,684.00
8211	O00141000	020505010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020505010101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00
8211	O00141000	020505010101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,757.00	0.00	0.00	0.00	1,757.00
8211	O00141000	020505010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,101.00	0.00	0.00	0.00	4,101.00
8211	O00141000	020505010101101	2992		Otros enseres	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00
8211	O00141000	020505010101101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020505010101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00	989.00
8211	O00141000	020505010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00
8211	O00141000	020505010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	537.00
8211	O00141000	020505010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00
8211	O00141000	020505010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00
8211	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	350,936.00	3,217.20	3,217.20	0.00	350,936.00
8211	O00142000	020401010102101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	342,942.00	3,217.20	3,217.20	0.00	342,942.00
8211	O00142000	020401010102101	1131		Sueldo base	0.00	173,544.00	0.00	0.00	0.00	173,544.00
8211	O00142000	020401010102101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	O00142000	020401010102101	1321		Prima vacacional	0.00	7,428.00	0.00	0.00	0.00	7,428.00
8211	O00142000	020401010102101	1322		Aguinaldo	0.00	29,908.00	0.00	0.00	0.00	29,908.00
8211	O00142000	020401010102101	1345		Gratificacion	0.00	22,452.00	0.00	3,217.20	0.00	25,669.20
8211	O00142000	020401010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	13,820.54	3,217.20	0.00	0.00	10,603.34
8211	O00142000	020401010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	10,254.13	0.00	0.00	0.00	10,254.13
8211	O00142000	020401010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,557.27	0.00	0.00	0.00	2,557.27
8211	O00142000	020401010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00
8211	O00142000	020401010102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	10,250.06	0.00	0.00	0.00	10,250.06
8211	O00142000	020401010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00
8211	O00142000	020401010102101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	O00142000	020401010102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00
8211	O00142000	020401010102101	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	O00142000	020401010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00
8211	O00142000	020401010102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	887.00	0.00	0.00	0.00	887.00
8211	O00142000	020401010102101	2151		Material de informacion	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
8211	O00142000	020401010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	O00142000	020401010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	51,040.00
8211	O00142000	020401010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	O00142000	020401010201101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	7,994.00	0.00	0.00	0.00	7,994.00
8211	O00142000	020401010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00
8211	O00142000	020401010201101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	887.00	0.00	0.00	0.00	887.00
8211	O00142000	020401010201101	2151		Material de informacion	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
8211	O00142000	020401010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00
8211	O00142000	020401010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	43,180.00	0.00	0.00	0.00	43,180.00
8211	O00143000	020401010101101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	12,126.00	0.00	0.00	0.00	12,126.00
8211	O00143000	020401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,376.00	0.00	0.00	0.00	4,376.00
8211	O00143000	020401010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8211	O00143000	020401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,397.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00
8211	O00143000	020401010101101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00143000	020401010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	O00143000	020401010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
8211	O00143000	020401010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00
8211	O00143000	020608060102101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	2,339.00	0.00	0.00	0.00	2,339.00
8211	O00143000	020608060102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00143000	020608060102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	O00143000	020608060102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00143000	020608060102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00143000	020608060102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,039.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00
8211	O00143000	020608060201101			Expresión juvenil	0.00	13,984.00	0.00	0.00	0.00	13,984.00
8211	O00143000	020608060201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,409.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00
8211	O00143000	020608060201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00143000	020608060201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00
8211	O00143000	020608060201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00
8211	O00143000	020608060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,683.00	0.00	0.00	0.00	3,683.00
8211	O00143000	020608060201101	2992		Otros enseres	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00
8211	O00143000	020608060201101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00143000	020608060201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	885.00
8211	O00143000	020608060201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	O00143000	020608060201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00
8211	O00143000	020608060201101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00
8211	O00143000	020608060201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00
8211	O00143000	020608060202101			Asistencia social a la juventud	0.00	14,731.00	0.00	0.00	0.00	14,731.00
8211	O00143000	020608060202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,941.00	0.00	0.00	0.00	1,941.00
8211	O00143000	020608060202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00143000	020608060202101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	O00143000	020608060202101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00
8211	O00143000	020608060202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,972.00	0.00	0.00	0.00	2,972.00
8211	O00143000	020608060202101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	3,686.00	0.00	0.00	0.00	3,686.00
8211	O00143000	020608060202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00
8211	O00143000	020608060202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00
8211	O00143000	020608060202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	377.00
8211	O00143000	020608060202101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00
8211	O00143000	020608060202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00
8211	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	20,258.44	0.00	0.00	0.00	20,258.44
8211	P00112000	020404010102101			Participación ciudadana	0.00	20,258.44	0.00	0.00	0.00	20,258.44
8211	P00112000	020404010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	020404010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,390.44	0.00	0.00	0.00	2,390.44
8211	P00112000	020404010102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00
8211	P00112000	020404010102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	020404010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	020404010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00
8211	P00112000	020404010102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00
8211	P00112000	020404010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00
8211	P00112000	020404010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	6,063,821.23	603,769.79	536,443.56	0.00	5,996,495.00
8211	Q00104000	010701010101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	378,447.00	5,631.00	40,609.10	0.00	413,425.10
8211	Q00104000	010701010101101	1131		Sueldo base	0.00	147,036.00	0.00	0.00	0.00	147,036.00
8211	Q00104000	010701010101101	1321		Prima vacacional	0.00	6,127.00	0.00	0.00	0.00	6,127.00
8211	Q00104000	010701010101101	1322		Aguinaldo	0.00	24,505.00	0.00	5,631.00	0.00	30,136.00
8211	Q00104000	010701010101101	1345		Gratificacion	0.00	119,592.00	0.00	34,978.10	0.00	154,570.10
8211	Q00104000	010701010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	19,282.45	5,631.00	0.00	0.00	13,651.45
8211	Q00104000	010701010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	14,308.34	0.00	0.00	0.00	14,308.34
8211	Q00104000	010701010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	Q00104000	010701010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,685.97	0.00	0.00	0.00	1,685.97
8211	Q00104000	010701010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	14,444.24	0.00	0.00	0.00	14,444.24
8211	Q00104000	010701010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00
8211	Q00104000	010701010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,286.00	0.00	0.00	0.00	5,286.00
8211	Q00104000	010701010101101	2151		Material de informacion	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00
8211	Q00104000	010701010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00
8211	Q00104000	010701010101101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101101	2992		Otros enseres	0.00	4,043.00	0.00	0.00	0.00	4,043.00
8211	Q00104000	010701010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	8,098.00	0.00	0.00	0.00	8,098.00
8211	Q00104000	010701010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00
8211	Q00104000	010701010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101436			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	5,416,223.00	595,079.79	245,280.17	0.00	5,066,423.38
8211	Q00104000	010701010101436	1131		Sueldo base	0.00	2,757,264.00	446,855.96	117,231.42	0.00	2,427,639.46
8211	Q00104000	010701010101436	1321		Prima vacacional	0.00	109,090.00	0.00	0.00	0.00	109,090.00
8211	Q00104000	010701010101436	1322		Aguinaldo	0.00	436,359.00	0.00	0.00	0.00	436,359.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	010701010101436	1345		Gratificacion	0.00	278,184.00	0.00	128,048.75	0.00	406,232.75
8211	Q00104000	010701010101436	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	289,634.00	0.00	0.00	0.00	289,634.00
8211	Q00104000	010701010101436	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	214,908.00	0.00	0.00	0.00	214,908.00
8211	Q00104000	010701010101436	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	53,582.00	0.00	0.00	0.00	53,582.00
8211	Q00104000	010701010101436	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	25,343.00	0.00	0.00	0.00	25,343.00
8211	Q00104000	010701010101436	1416		Riesgo de trabajo	0.00	268,491.00	117,231.42	0.00	0.00	151,259.58
8211	Q00104000	010701010101436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775,900.00	0.00	0.00	0.00	775,900.00
8211	Q00104000	010701010101436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	Q00104000	010701010101436	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	157,468.00	30,992.41	0.00	0.00	126,475.59
8211	Q00104000	010701010102101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	20,034.23	3,059.00	49,661.92	0.00	66,637.15
8211	Q00104000	010701010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	49,661.92	0.00	49,661.92
8211	Q00104000	010701010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	20,034.23	3,059.00	0.00	0.00	16,975.23
8211	Q00104000	010701010103101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	13,465.00	0.00	0.00	0.00	13,465.00
8211	Q00104000	010701010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,992.00	0.00	0.00	0.00	9,992.00
8211	Q00104000	010701010103101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	3,473.00	0.00	0.00	0.00	3,473.00
8211	Q00104000	010701010107101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010107101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010107101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010107101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010203101			Educación vial	0.00	3,267.48	0.00	0.00	0.00	3,267.48
8211	Q00104000	010701010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010203101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	637.48	0.00	0.00	0.00	637.48
8211	Q00104000	010701010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00
8211	Q00104000	010704010101101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00
8211	Q00104000	010704010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,531.00	0.00	0.00	0.00	2,531.00
8211	Q00104000	010704010101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00
8211	Q00104000	010704010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	413.00
8211	Q00104000	010704010101303			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	229,154.52	0.00	200,892.37	0.00	430,046.89
8211	Q00104000	010704010101303	2711		Vestuario y uniformes	0.00	229,154.52	0.00	200,892.37	0.00	430,046.89
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	2,065,234.17	29,959.47	190,049.04	0.00	2,225,323.74
8211	Q00105000	010702010101101			Concertación para la protección civil	0.00	64,133.30	0.00	5,059.00	0.00	69,192.30
8211	Q00105000	010702010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,053.85	0.00	0.00	0.00	4,053.85
8211	Q00105000	010702010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,086.03	0.00	0.00	0.00	1,086.03
8211	Q00105000	010702010101101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	8,832.92	0.00	0.00	0.00	8,832.92
8211	Q00105000	010702010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,940.11	0.00	2,000.00	0.00	19,940.11
8211	Q00105000	010702010101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,853.60	0.00	0.00	0.00	2,853.60
8211	Q00105000	010702010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	23,748.79	0.00	3,059.00	0.00	26,807.79
8211	Q00105000	010702010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00105000	010702010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00105000	010702010101436			Concertación para la protección civil	0.00	1,873,628.00	29,959.47	183,728.04	0.00	2,027,396.57
8211	Q00105000	010702010101436	1131		Sueldo base	0.00	939,055.00	0.00	16,992.31	0.00	956,047.31
8211	Q00105000	010702010101436	1321		Prima vacacional	0.00	39,274.00	0.00	0.00	0.00	39,274.00
8211	Q00105000	010702010101436	1322		Aguinaldo	0.00	149,550.00	0.00	21,301.00	0.00	170,851.00
8211	Q00105000	010702010101436	1345		Gratificacion	0.00	370,687.26	0.00	97,523.19	0.00	468,210.45
8211	Q00105000	010702010101436	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	119,028.00	0.00	14,709.70	0.00	133,737.70
8211	Q00105000	010702010101436	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	88,319.00	0.00	10,914.59	0.00	99,233.59
8211	Q00105000	010702010101436	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	22,020.00	0.00	0.00	0.00	22,020.00
8211	Q00105000	010702010101436	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	10,415.00	0.00	1,287.25	0.00	11,702.25
8211	Q00105000	010702010101436	1416		Riesgo de trabajo	0.00	32,679.74	0.00	0.00	0.00	32,679.74
8211	Q00105000	010702010101436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,500.00	0.00	21,000.00	0.00	31,500.00
8211	Q00105000	010702010101436	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	Q00105000	010702010101436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	42,100.00	29,959.47	0.00	0.00	12,140.53
8211	Q00105000	010702010102101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	14,589.87	0.00	0.00	0.00	14,589.87
8211	Q00105000	010702010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,739.89	0.00	0.00	0.00	4,739.89
8211	Q00105000	010702010102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	9,849.98	0.00	0.00	0.00	9,849.98
8211	Q00105000	010702010102436			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00
8211	Q00105000	010702010102436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
8211	Q00105000	010702010102436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00
8211	Q00105000	010702010103436			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	93,996.00	0.00	0.00	0.00	93,996.00
8211	Q00105000	010702010103436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	92,450.00	0.00	0.00	0.00	92,450.00
8211	Q00105000	010702010103436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00
8211	Q00105000	010702010201436			Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	0.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00	1,861.00
8211	Q00105000	010702010201436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201436	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010201436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00	1,861.00
8211	Q00105000	010702010202436			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	4,709.00	0.00	0.00	0.00	4,709.00
8211	Q00105000	010702010202436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	Q00105000	010702010202436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,469.00	0.00	0.00	0.00	1,469.00
8211	Q00105000	010702010303436			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	10,620.00	0.00	1,262.00	0.00	11,882.00
8211	Q00105000	010702010303436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,238.00	0.00	1,262.00	0.00	10,500.00
8211	Q00105000	010702010303436	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	1,382.00
8211	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO TRANSITO	0.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	3,526.00
8211	Q00158000	010701010204101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	3,526.00
8211	Q00158000	010701010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	010701010204101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00
8211	Q00158000	010701010204101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	593,096.22	3,849.00	3,849.00	0.00	593,096.22

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	R00150000	010303010101101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	582,772.97	3,849.00	3,849.00	0.00	582,772.97
8211	R00150000	010303010101101	1131		Sueldo base	0.00	362,672.00	0.00	0.00	0.00	362,672.00
8211	R00150000	010303010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	R00150000	010303010101101	1321		Prima vacacional	0.00	16,902.00	0.00	0.00	0.00	16,902.00
8211	R00150000	010303010101101	1322		Aguinaldo	0.00	68,452.00	0.00	0.00	0.00	68,452.00
8211	R00150000	010303010101101	1345		Gratificacion	0.00	44,904.00	0.00	3,849.00	0.00	48,753.00
8211	R00150000	010303010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	25,947.93	3,849.00	0.00	0.00	22,098.93
8211	R00150000	010303010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	19,252.09	0.00	0.00	0.00	19,252.09
8211	R00150000	010303010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,808.22	0.00	0.00	0.00	2,808.22
8211	R00150000	010303010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,271.76	0.00	0.00	0.00	2,271.76
8211	R00150000	010303010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	26,371.00	0.00	0.00	0.00	26,371.00
8211	R00150000	010303010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	R00150000	010303010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	R00150000	010303010101101	1595		Despensa	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00
8211	R00150000	010303010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,082.98	0.00	0.00	0.00	4,082.98
8211	R00150000	010303010101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	010303010101101	2151		Material de informacion	0.00	119.99	0.00	0.00	0.00	119.99
8211	R00150000	010303010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	R00150000	010303010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00
8211	R00150000	020402010101101			Servicios culturales	0.00	3,529.25	0.00	0.00	0.00	3,529.25
8211	R00150000	020402010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,778.02	0.00	0.00	0.00	1,778.02
8211	R00150000	020402010101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101101	2151		Material de informacion	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23
8211	R00150000	020402010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00
8211	R00150000	020402010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00
8211	R00150000	020402010102101			Difusión de la cultura	0.00	6,794.00	0.00	0.00	0.00	6,794.00
8211	R00150000	020402010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00
8211	R00150000	020402010102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010102101	2151		Material de informacion	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	R00150000	020402010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,483.00	0.00	0.00	0.00	3,483.00
8211	R00150000	020402010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,646,853.07	0.00	5,616,514.36	0.00	16,263,367.43
8212	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	2,355,694.34	0.00	1,464,237.87	0.00	3,819,932.21
8212	A00101000	010301010101101			Relaciones públicas	0.00	1,629,706.33	0.00	1,464,237.87	0.00	3,093,944.20
8212	A00101000	010301010101101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	010301010101101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,626,598.33	0.00	1,464,237.87	0.00	3,090,836.20
8212	A00101000	010301010101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	010301010101101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	010301010101101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	010301010101101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	010301010101101	4431		Instituciones educativas	0.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00
8212	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	31,928.01	0.00	0.00	0.00	31,928.01
8212	A00101000	010302010103101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	20,251.01	0.00	0.00	0.00	20,251.01
8212	A00101000	010302010103101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	010302010103101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	A00101000	010302010103101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	010302010103101	4431		Instituciones educativas	0.00	11,677.00	0.00	0.00	0.00	11,677.00
8212	A00101000	010309040101101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	464,060.00	0.00	0.00	0.00	464,060.00
8212	A00101000	010309040101101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	464,060.00	0.00	0.00	0.00	464,060.00
8212	A00101000	010309040101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	010309040101101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	010309040101101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	010309040101101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	010401010103101			Cooperación internacional para el desarrollo municipal	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8212	A00101000	010401010103101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8212	A00101000	010401010103101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	010401010103101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	010401010103101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	010401010103101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C01000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C01000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C02000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C02000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C03000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C03000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C04000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C04000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C05000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C05000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C06000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C06000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C07000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C07000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C08000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C08000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C09000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C09000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C10000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C10000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	8,291,158.73	0.00	4,152,276.49	0.00	12,443,435.22

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	51,138.00	0.00	0.00	0.00	51,138.00
8212	L00116000	010502030103101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	51,138.00	0.00	0.00	0.00	51,138.00
8212	L00116000	040201010104101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	8,240,020.73	0.00	4,152,276.49	0.00	12,392,297.22
8212	L00116000	040201010104101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	8,240,020.73	0.00	4,152,276.49	0.00	12,392,297.22
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	8,307,538.20	0.00	0.20	0.00	8,307,538.40
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	8,307,538.20	0.00	0.20	0.00	8,307,538.40
8214	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	55,966.77	0.00	0.00	0.00	55,966.77
8214	L00116000	010502030103101	9211		Intereses de la deuda	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8214	L00116000	010502030103101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	10,966.77	0.00	0.00	0.00	10,966.77
8214	L00116000	010502030103436			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	83,157.20	0.00	0.00	0.00	83,157.20
8214	L00116000	010502030103436	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	83,157.20	0.00	0.00	0.00	83,157.20
8214	L00116000	010502030103436	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00116000	010502050102101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	61,102.23	0.00	0.00	0.00	61,102.23
8214	L00116000	010502050102101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	35,582.23	0.00	0.00	0.00	35,582.23
8214	L00116000	010502050102101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
8214	L00116000	040101010202101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214	L00116000	040101010202101	9111		Amortizacion de capital	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214	L00116000	040101010202435			Amortización de la deuda (capital)	0.00	7,107,312.00	0.00	0.20	0.00	7,107,312.20
8214	L00116000	040101010202435	9111		Amortizacion de capital	0.00	6,860,471.00	0.00	0.20	0.00	6,860,471.20
8214	L00116000	040101010202435	9211		Intereses de la deuda	0.00	246,841.00	0.00	0.00	0.00	246,841.00
8214	Q00105000				Concertación para la protección civil RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	120,014,379.30	21,731,718.02	9,026,950.72	0.00	107,309,612.00
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	119,014,328.30	21,731,718.02	9,026,950.72	0.00	106,309,561.00
8215	F00124000	020103010102435			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	4,015,055.89	125,645.56	0.00	0.00	3,889,410.33
8215	F00124000	020103010102435	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,015,055.89	125,645.56	0.00	0.00	3,889,410.33
8215	F00124000	020201010201216			Pavimentación de calles	0.00	4,174,643.96	3,500,872.41	0.00	0.00	673,771.55
8215	F00124000	020201010201216	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,174,643.96	3,500,872.41	0.00	0.00	673,771.55
8215	F00124000	020201010204215			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	6,000,000.00	5,884,982.84	0.00	0.00	115,017.16
8215	F00124000	020201010204215	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,000,000.00	5,884,982.84	0.00	0.00	115,017.16
8215	F00124000	020201010204216			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	700,000.00	0.20	0.00	0.00	699,999.80
8215	F00124000	020201010204216	6122		Obra estatal o municipal	0.00	700,000.00	0.20	0.00	0.00	699,999.80
8215	F00124000	020201010204508			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	1,230,223.00	109,161.00	0.00	0.00	1,121,062.00
8215	F00124000	020201010204508	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,230,223.00	109,161.00	0.00	0.00	1,121,062.00
8215	F00124000	020201010301610			Construcción de vialidades urbanas	0.00	18,914,399.59	1,890,446.78	0.00	0.00	17,023,952.81
8215	F00124000	020201010301610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	18,914,399.59	1,890,446.78	0.00	0.00	17,023,952.81
8215	F00124000	020201010302101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	336,785.61	0.00	669,278.81	0.00	1,006,064.42
8215	F00124000	020201010302101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	35,000.01	0.00	669,278.81	0.00	704,278.82
8215	F00124000	020201010302101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	301,785.60	0.00	0.00	0.00	301,785.60
8215	F00124000	020201010302433			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	130,239.00	0.00	0.00	0.00	130,239.00
8215	F00124000	020201010302433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	130,239.00	0.00	0.00	0.00	130,239.00
8215	F00124000	020201010401214			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,016,843.00	30,000.00	0.00	0.00	986,843.00
8215	F00124000	020201010401214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,016,843.00	30,000.00	0.00	0.00	986,843.00
8215	F00124000	020201010401216			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	4,700,000.13	399,908.13	0.00	0.00	4,300,092.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020201010401216	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,700,000.13	399,908.13	0.00	0.00	4,300,092.00
8215	F00124000	020201010402215			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	7,110,016.00	7,109,375.21	0.00	0.00	640.79
8215	F00124000	020201010402215	6122		Obra estatal o municipal	0.00	7,110,016.00	7,109,375.21	0.00	0.00	640.79
8215	F00124000	020201010402433			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	594,875.00	0.00	0.00	0.00	594,875.00
8215	F00124000	020201010402433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	594,875.00	0.00	0.00	0.00	594,875.00
8215	F00124000	020201010402604			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	3,465,497.10	0.00	0.00	0.00	3,465,497.10
8215	F00124000	020201010402604	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,465,497.10	0.00	0.00	0.00	3,465,497.10
8215	F00124000	020201010402605			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	3,460,303.38	0.00	0.00	0.00	3,460,303.38
8215	F00124000	020201010402605	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,460,303.38	0.00	0.00	0.00	3,460,303.38
8215	F00124000	020201010503101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	589,767.20	0.00	0.00	0.00	589,767.20
8215	F00124000	020201010503101	6138		Estudios de preinversion	0.00	589,767.20	0.00	0.00	0.00	589,767.20
8215	F00124000	020201010503435			Control y supervisión de obras públicas	0.00	633,199.00	382,804.18	125,645.56	0.00	376,040.38
8215	F00124000	020201010503435	6133		Supervision y control de la obra publica	0.00	383,199.00	382,804.18	0.00	0.00	394.82
8215	F00124000	020201010503435	6138		Estudios de preinversion	0.00	250,000.00	0.00	125,645.56	0.00	375,645.56
8215	F00124000	020202010102435			Apoyo a la comunidad	0.00	12,946,592.78	446,532.68	0.00	0.00	12,500,060.10
8215	F00124000	020202010102435	6122		Obra estatal o municipal	0.00	12,611,745.56	446,532.68	0.00	0.00	12,165,212.88
8215	F00124000	020202010102435	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	334,847.22	0.00	0.00	0.00	334,847.22
8215	F00124000	020202010102610			Apoyo a la comunidad	0.00	723,184.05	0.00	0.00	0.00	723,184.05
8215	F00124000	020202010102610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	723,184.05	0.00	0.00	0.00	723,184.05
8215	F00124000	020203010201433			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	540,000.00	538,847.20	0.00	0.00	1,152.80
8215	F00124000	020203010201433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	540,000.00	538,847.20	0.00	0.00	1,152.80
8215	F00124000	020203010201435			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,207,444.00	1,304,871.95	0.00	0.00	902,572.05
8215	F00124000	020203010201435	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,207,444.00	1,304,871.95	0.00	0.00	902,572.05
8215	F00124000	020203010205435			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1,100,000.00	8,269.88	0.00	0.00	1,091,730.12
8215	F00124000	020203010205435	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,100,000.00	8,269.88	0.00	0.00	1,091,730.12
8215	F00124000	020203010205609			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	33,944,903.10	0.00	4,331,245.81	0.00	38,276,148.91
8215	F00124000	020203010205609	6122		Obra estatal o municipal	0.00	33,944,903.10	0.00	4,331,245.81	0.00	38,276,148.91
8215	F00124000	020203010205903			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	4,024,672.01	0.00	0.00	0.00	4,024,672.01
8215	F00124000	020203010205903	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,024,672.01	0.00	0.00	0.00	4,024,672.01
8215	F00124000	030305010104216			Electrificación rural	0.00	3,191,549.00	0.00	3,900,780.54	0.00	7,092,329.54
8215	F00124000	030305010104216	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,191,549.00	0.00	3,900,780.54	0.00	7,092,329.54
8215	F00124000	030305010104435			Electrificación rural	0.00	2,072,116.96	0.00	0.00	0.00	2,072,116.96
8215	F00124000	030305010104435	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,072,116.96	0.00	0.00	0.00	2,072,116.96
8215	F00124000	030305010104504			Electrificación rural	0.00	1,192,018.54	0.00	0.00	0.00	1,192,018.54
8215	F00124000	030305010104504	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,192,018.54	0.00	0.00	0.00	1,192,018.54
8215	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	1,000,051.00	0.00	0.00	0.00	1,000,051.00
8215	I01107000	020205010101101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	1,000,051.00	0.00	0.00	0.00	1,000,051.00
8215	I01107000	020205010101101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	1,000,051.00	0.00	0.00	0.00	1,000,051.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,740,782.00	654,962.31	1,714,355.59	0.00	3,800,175.28
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	27,527.96	0.00	0.00	0.00	27,527.96
8216	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	27,527.96	0.00	0.00	0.00	27,527.96
8216	A00101000	010302010103101	5151		Bienes informaticos	0.00	27,527.96	0.00	0.00	0.00	27,527.96
8216	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8216	A01103000	010803010103101			Difusión y comunicación institucional	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8216	A01103000	010803010103101	5151		Bienes informaticos	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99
8216	B00108000	010309030101101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99
8216	B00108000	010309030101101	5151		Bienes informaticos	0.00	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99
8216	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8216	D00109000	010801010301101			Actualización del registro civil	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8216	D00109000	010801010301101	5151		Bienes informaticos	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	227,868.05	178,628.32	0.00	0.00	49,239.73
8216	E00121000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	0.00	70,000.00	31,103.53	0.00	0.00	38,896.47
8216	E00121000	010502060201101	5111		Muebles y enseres	0.00	20,000.00	19,903.53	0.00	0.00	96.47
8216	E00121000	010502060201101	5151		Bienes informaticos	0.00	50,000.00	11,200.00	0.00	0.00	38,800.00
8216	E00121000	010502060402101			Desarrollo institucional	0.00	157,868.05	147,524.79	0.00	0.00	10,343.26
8216	E00121000	010502060402101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,996.00	15,981.98	0.00	0.00	14.02
8216	E00121000	010502060402101	5151		Bienes informaticos	0.00	141,872.05	131,542.81	0.00	0.00	10,329.24
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	1,614,720.00	14,677.69	0.00	0.00	1,600,042.31
8216	F00124000	010701010101216			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,599,720.00	0.00	0.00	0.00	1,599,720.00
8216	F00124000	010701010101216	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,599,720.00	0.00	0.00	0.00	1,599,720.00
8216	F00124000	020201010503435			Control y supervisión de obras públicas	0.00	15,000.00	14,677.69	0.00	0.00	322.31
8216	F00124000	020201010503435	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	15,000.00	14,677.69	0.00	0.00	322.31
8216	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	49,500.00	37,006.95	0.00	0.00	12,493.05
8216	H00128000	020206010301101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	49,500.00	37,006.95	0.00	0.00	12,493.05
8216	H00128000	020206010301101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	49,500.00	37,006.95	0.00	0.00	12,493.05
8216	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	42,800.00	40,771.09	0.00	0.00	2,028.91
8216	H00145000	020206010302101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	42,800.00	40,771.09	0.00	0.00	2,028.91
8216	H00145000	020206010302101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	42,800.00	40,771.09	0.00	0.00	2,028.91
8216	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	53,500.00	53,196.28	0.00	0.00	303.72
8216	H00146000	020206010303101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	53,500.00	53,196.28	0.00	0.00	303.72
8216	H00146000	020206010303101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	53,500.00	53,196.28	0.00	0.00	303.72
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	470,244.00	330,681.98	0.00	0.00	139,562.02
8216	L00116000	010502010201101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	16,050.00	9,900.00	0.00	0.00	6,150.00
8216	L00116000	010502010201101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,700.00	9,900.00	0.00	0.00	800.00
8216	L00116000	010502010201101	5151		Bienes informaticos	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00
8216	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	49,600.00	27,063.86	0.00	0.00	22,536.14
8216	L00116000	010502030103101	5111		Muebles y enseres	0.00	32,100.00	27,063.86	0.00	0.00	5,036.14
8216	L00116000	010502030103101	5151		Bienes informaticos	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8216	L00116000	010502030103435			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	390,000.00	292,747.53	0.00	0.00	97,252.47
8216	L00116000	010502030103435	5151		Bienes informaticos	0.00	390,000.00	292,747.53	0.00	0.00	97,252.47
8216	L00116000	010502040101101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	6,572.00	970.59	0.00	0.00	5,601.41
8216	L00116000	010502040101101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,348.00	0.00	0.00	0.00	5,348.00
8216	L00116000	010502040101101	5151		Bienes informaticos	0.00	1,224.00	970.59	0.00	0.00	253.41
8216	L00116000	010502050102101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	8,022.00	0.00	0.00	0.00	8,022.00
8216	L00116000	010502050102101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,348.00	0.00	0.00	0.00	5,348.00
8216	L00116000	010502050102101	5151		Bienes informaticos	0.00	2,674.00	0.00	0.00	0.00	2,674.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	224,022.00	0.00	67,543.59	0.00	291,565.59
8216	Q00104000	010701010101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	Q00104000	010704010101101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	15,970.59	0.00	15,970.59
8216	Q00104000	010704010101101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	15,970.59	0.00	15,970.59
8216	Q00104000	010704010101303			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	224,022.00	0.00	51,573.00	0.00	275,595.00
8216	Q00104000	010704010101303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	224,022.00	0.00	51,573.00	0.00	275,595.00
8216	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	0.00	1,646,812.00	0.00	1,646,812.00
8216	Q00105000	010702010101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	1,646,812.00	0.00	1,646,812.00
8216	Q00105000	010702010101101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,646,812.00	0.00	1,646,812.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	112,350.00	0.00	0.00	0.00	112,350.00
8217	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	112,350.00	0.00	0.00	0.00	112,350.00
8217	A00101000	010301010101101			Relaciones públicas	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00
8217	A00101000	010301010101101	7911		Contingencias por fenomenos naturales	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00
8217	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	48,150.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00
8217	A00101000	010302010103101	7911		Contingencias por fenomenos naturales	0.00	48,150.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-728,062.64	0.00	5,674,507.07	3,384,996.23	1,561,448.20	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	16,441.91	0.00	107,283.38	74,688.82	49,036.47	0.00
8221	A00101000	010301010101101			Relaciones públicas	-23,942.06	0.00	106,841.38	71,025.81	11,873.51	0.00
8221	A00101000	010301010101101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	2151		Material de informacion	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	2481		Materiales complementarios	619.00	0.00	0.00	0.00	619.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-20,450.00	0.00	34,700.00	14,250.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	619.00	0.00	0.00	481.76	137.24	0.00
8221	A00101000	010301010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	3132		Servicio de cloracion de agua	11,496.32	0.00	20,502.38	31,963.05	35.65	0.00
8221	A00101000	010301010101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	3211		Arrendamiento de terrenos	824.62	0.00	0.00	0.00	824.62	0.00
8221	A00101000	010301010101101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-13,852.00	0.00	20,783.00	6,931.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	3751		Viaticos nacionales	2,169.00	0.00	0.00	0.00	2,169.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00101000	010301010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	3851		Gastos de representacion	-13,456.00	0.00	30,856.00	17,400.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101101	3992		Gastos de servicios menores	2,603.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00	0.00
8221	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	12,123.67	0.00	0.00	0.00	12,123.67	0.00
8221	A00101000	010302010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00
8221	A00101000	010302010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
8221	A00101000	010302010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	A00101000	010302010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	3,127.60	0.00	0.00	0.00	3,127.60	0.00
8221	A00101000	010302010103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103101	3751		Viaticos nacionales	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
8221	A00101000	010302010103101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103101	3922		Otros impuestos y derechos	510.07	0.00	0.00	0.00	510.07	0.00
8221	A00101000	010302010103101	3992		Gastos de servicios menores	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00
8221	A00101000	010309040101101			Vinculacion intergubernamental regional	17,103.30	0.00	0.00	1,663.01	15,440.29	0.00
8221	A00101000	010309040101101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00
8221	A00101000	010309040101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	268.00	0.00	0.00	141.76	126.24	0.00
8221	A00101000	010309040101101	2481		Materiales complementarios	1,002.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	0.00
8221	A00101000	010309040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,687.30	0.00	0.00	0.00	2,687.30	0.00
8221	A00101000	010309040101101	3141		Servicio de telefonia convencional	2,631.00	0.00	0.00	0.00	2,631.00	0.00
8221	A00101000	010309040101101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	265.00	0.00	0.00	104.25	160.75	0.00
8221	A00101000	010309040101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010309040101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,536.00	0.00	0.00	975.00	1,561.00	0.00
8221	A00101000	010309040101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00
8221	A00101000	010309040101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00
8221	A00101000	010309040101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8221	A00101000	010309040101101	3851		Gastos de representacion	870.00	0.00	0.00	442.00	428.00	0.00
8221	A00101000	010309040101101	3922		Otros impuestos y derechos	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
8221	A00101000	010309040101101	3992		Gastos de servicios menores	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00
8221	A00101000	010401010103101			Cooperación internacional para el desarrollo municipal	11,157.00	0.00	442.00	2,000.00	9,599.00	0.00
8221	A00101000	010401010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00101000	010401010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00
8221	A00101000	010401010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00	0.00
8221	A00101000	010401010103101	3141		Servicio de telefonia convencional	2,631.00	0.00	0.00	2,000.00	631.00	0.00
8221	A00101000	010401010103101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010401010103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010401010103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00
8221	A00101000	010401010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00
8221	A00101000	010401010103101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00
8221	A00101000	010401010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8221	A00101000	010401010103101	3851		Gastos de representacion	-442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010401010103101	3922		Otros impuestos y derechos	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
8221	A00101000	010401010103101	3992		Gastos de servicios menores	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	-237,746.69	0.00	285,620.32	40,800.00	7,073.63	0.00
8221	A01103000	010803010103101			Difusión y comunicación institucional	-237,746.69	0.00	285,620.32	40,800.00	7,073.63	0.00
8221	A01103000	010803010103101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	4.63	0.00	0.00	0.00	4.63	0.00
8221	A01103000	010803010103101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-242,070.32	0.00	282,870.32	40,800.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	3691		Otros servicios de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,562.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00
8221	A01103000	010803010103101	3751		Viaticos nacionales	2,807.00	0.00	0.00	0.00	2,807.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	12,887.00	0.00	0.00	0.00	12,887.00	0.00
8221	A02102000	010204010101101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	6,863.00	0.00	0.00	0.00	6,863.00	0.00
8221	A02102000	010204010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A02102000	010204010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00
8221	A02102000	010204010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8221	A02102000	010204010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00	0.00
8221	A02102000	010204010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00
8221	A02102000	010204010101101	3851		Gastos de representacion	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00	0.00
8221	A02102000	010204010102101			Protección y defensa de los derechos humanos	6,024.00	0.00	0.00	0.00	6,024.00	0.00
8221	A02102000	010204010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00
8221	A02102000	010204010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00
8221	A02102000	010204010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00
8221	A02102000	010204010102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00	0.00
8221	A02102000	010204010102101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00
8221	A02102000	010204010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00
8221	A02102000	010204010102101	3851		Gastos de representacion	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	3,240.37	0.00	692.63	250.00	3,683.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	3,240.37	0.00	692.63	250.00	3,683.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,286.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-442.63	0.00	442.63	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00
8221	B00108000	010309030101101	3851		Gastos de representacion	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00	0.00
8221	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	17,185.49	0.00	20,000.00	26,216.00	10,969.49	0.00
8221	B00155000	010305010104101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	13,160.49	0.00	20,000.00	26,216.00	6,944.49	0.00
8221	B00155000	010305010104101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00155000	010305010104101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,324.00	0.00	0.00	0.00	2,324.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,503.02	0.00	0.00	5,500.00	3.02	0.00
8221	B00155000	010305010104101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-10,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,690.07	0.00	0.00	0.00	1,690.07	0.00
8221	B00155000	010305010104101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	3831		Congresos y convenciones	10,885.40	0.00	0.00	10,716.00	169.40	0.00
8221	B00155000	010305010104101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010305010104101	3992		Gastos de servicios menores	2,758.00	0.00	0.00	0.00	2,758.00	0.00
8221	B00155000	010801010101101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
8221	B00155000	010801010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
8221	B00155000	010801010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00
8221	B00155000	010801010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
8221	B00155000	010801010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00155000	010801010101101	3992		Gastos de servicios menores	1,092.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	0.00
8221	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	30,138.05	0.00	3,267.60	7,900.00	25,505.65	0.00
8221	C00C01000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	30,138.05	0.00	3,267.60	7,900.00	25,505.65	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C01000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,391.54	0.00	0.00	0.00	1,391.54	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00	0.00	7,900.00	750.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	2992		Otros enseres	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	3341		Capacitacion	1,262.60	0.00	0.00	0.00	1,262.60	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,833.51	0.00	0.00	0.00	2,833.51	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-3,267.60	0.00	3,267.60	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	25,877.38	0.00	4,533.60	2,850.00	27,560.98	0.00
8221	C00C02000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	25,877.38	0.00	4,533.60	2,850.00	27,560.98	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,186.98	0.00	0.00	0.00	3,186.98	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,683.60	0.00	4,533.60	2,850.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C02000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	2992		Otros enseres	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,792.00	0.00	0.00	0.00	2,792.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	27,689.00	0.00	0.00	3,500.00	24,189.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	27,689.00	0.00	0.00	3,500.00	24,189.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	2992		Otros enseres	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,607.00	0.00	0.00	0.00	2,607.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C03000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	25,213.99	0.00	0.00	550.00	24,663.99	0.00
8221	C00C04000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	25,213.99	0.00	0.00	550.00	24,663.99	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,041.99	0.00	0.00	0.00	3,041.99	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00	0.00	550.00	350.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	2992		Otros enseres	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C04000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	23,640.98	0.00	600.00	0.00	24,240.98	0.00
8221	C00C05000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	23,640.98	0.00	600.00	0.00	24,240.98	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,968.98	0.00	0.00	0.00	2,968.98	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	2992		Otros enseres	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	25,591.05	0.00	0.00	500.00	25,091.05	0.00
8221	C00C06000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	25,591.05	0.00	0.00	500.00	25,091.05	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	941.11	0.00	0.00	0.00	941.11	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00	0.00	500.00	1,200.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	18.94	0.00	0.00	0.00	18.94	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	2992		Otros enseres	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	24,726.90	0.00	2,100.00	0.00	26,826.90	0.00
8221	C00C07000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	24,726.90	0.00	2,100.00	0.00	26,826.90	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C07000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,512.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	909.66	0.00	0.00	0.00	909.66	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	383.24	0.00	0.00	0.00	383.24	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	2992		Otros enseres	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	43,369.00	0.00	0.00	0.00	43,369.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	43,369.00	0.00	0.00	0.00	43,369.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C08000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	2992		Otros enseres	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,776.00	0.00	0.00	0.00	3,776.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	39,086.08	0.00	4,763.82	200.00	43,649.90	0.00
8221	C00C09000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	39,086.08	0.00	4,763.82	200.00	43,649.90	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,475.50	0.00	0.00	0.00	3,475.50	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	653.61	0.00	0.00	0.00	653.61	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	0.00	0.00	200.00	1,850.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	891.81	0.00	0.00	0.00	891.81	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	2992		Otros enseres	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C09000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,776.00	0.00	0.00	0.00	3,776.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-626.40	0.00	626.40	0.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	-4,137.42	0.00	4,137.42	0.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	1,794.98	0.00	0.00	0.00	1,794.98	0.00
8221	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	40,371.13	0.00	481.76	0.00	40,852.89	0.00
8221	C00C10000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	40,371.13	0.00	481.76	0.00	40,852.89	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,192.00	0.00	0.00	0.00	2,192.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	977.89	0.00	0.00	0.00	977.89	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-481.76	0.00	481.76	0.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	2992		Otros enseres	352.01	0.00	0.00	0.00	352.01	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,219.99	0.00	0.00	0.00	1,219.99	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,776.00	0.00	0.00	0.00	3,776.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C10000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
8221	C00C10000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	-25,062.73	0.00	40,252.02	0.00	15,189.29	0.00
8221	D00109000	010801010201101			Regularización de los bienes inmuebles	2,614.00	0.00	0.00	0.00	2,614.00	0.00
8221	D00109000	010801010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
8221	D00109000	010801010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101			Actualización del registro civil	-37,401.02	0.00	40,252.02	0.00	2,851.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	-37,179.99	0.00	37,179.99	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-3,072.03	0.00	3,072.03	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	3851		Gastos de representacion	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	D00109000	010801010301101	3992		Gastos de servicios menores	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00	0.00
8221	D00109000	010801010302101			Operación registral civil	9,724.29	0.00	0.00	0.00	9,724.29	0.00
8221	D00109000	010801010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,696.29	0.00	0.00	0.00	3,696.29	0.00
8221	D00109000	010801010302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	D00109000	010801010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	173.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00
8221	D00109000	010801010302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302101	3851		Gastos de representacion	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
8221	D00109000	010801010302101	3992		Gastos de servicios menores	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	-489,879.66	0.00	1,007,955.56	511,126.47	6,949.43	0.00
8221	D00114000	010502060301101			Control del patrimonio y normatividad	-489,879.66	0.00	1,007,955.56	511,126.47	6,949.43	0.00
8221	D00114000	010502060301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00114000	010502060301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	2111		Materiales y utiles de oficina	877.98	0.00	0.00	0.00	877.98	0.00
8221	D00114000	010502060301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-10,540.27	0.00	10,540.27	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	2161		Material y enseres de limpieza	1,505.34	0.00	0.00	0.00	1,505.34	0.00
8221	D00114000	010502060301101	2211		Productos alimenticios para personas	-25,013.51	0.00	35,900.90	10,887.39	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-46,700.00	0.00	62,050.00	15,350.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	2992		Otros enseres	1,386.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	366.63	0.00	0.00	0.00	366.63	0.00
8221	D00114000	010502060301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-354,349.12	0.00	814,298.20	459,949.08	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	3831		Congresos y convenciones	2,231.48	0.00	0.00	0.00	2,231.48	0.00
8221	D00114000	010502060301101	3851		Gastos de representacion	-60,226.19	0.00	85,166.19	24,940.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301101	3992		Gastos de servicios menores	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	62,363.99	0.00	26,447.00	31,282.53	57,528.46	0.00
8221	E00120000	010502060101101			Administración de personal	21,153.92	0.00	0.00	3,732.53	17,421.39	0.00
8221	E00120000	010502060101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	2151		Material de informacion	1,896.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	2211		Productos alimenticios para personas	1,077.48	0.00	0.00	0.00	1,077.48	0.00
8221	E00120000	010502060101101	2461		Material electrico y electronico	757.03	0.00	0.00	0.00	757.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00120000	010502060101101	2481		Materiales complementarios	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	2751		Blancos y otros productos textiles	3,289.40	0.00	0.00	0.00	3,289.40	0.00
8221	E00120000	010502060101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	2992		Otros enseres	1,082.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,979.01	0.00	0.00	2,340.53	638.48	0.00
8221	E00120000	010502060101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2,875.00	0.00	0.00	1,392.00	1,483.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	3851		Gastos de representacion	811.00	0.00	0.00	0.00	811.00	0.00
8221	E00120000	010502060101101	3992		Gastos de servicios menores	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	20,108.02	0.00	0.00	0.00	20,108.02	0.00
8221	E00120000	010502060102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,530.00	0.00	0.00	0.00	7,530.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101	2211		Productos alimenticios para personas	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101	2461		Material electrico y electronico	118.01	0.00	0.00	0.00	118.01	0.00
8221	E00120000	010502060102101	2481		Materiales complementarios	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101	2711		Vestuario y uniformes	561.00	0.00	0.00	0.00	561.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101	2751		Blancos y otros productos textiles	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	932.01	0.00	0.00	0.00	932.01	0.00
8221	E00120000	010502060102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,337.00	0.00	0.00	0.00	2,337.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,337.00	0.00	0.00	0.00	2,337.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101	3851		Gastos de representacion	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00
8221	E00120000	010502060102101	3992		Gastos de servicios menores	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8221	E00120000	030801010101101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	21,102.05	0.00	26,447.00	27,550.00	19,999.05	0.00
8221	E00120000	030801010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00120000	030801010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,762.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00	0.00
8221	E00120000	030801010101101	2161		Material y enseres de limpieza	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	E00120000	030801010101101	2211		Productos alimenticios para personas	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00
8221	E00120000	030801010101101	2481		Materiales complementarios	1,188.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00
8221	E00120000	030801010101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	1,902.04	0.00	0.00	0.00	1,902.04	0.00
8221	E00120000	030801010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,277.00	0.00	0.00	0.00	2,277.00	0.00
8221	E00120000	030801010101101	2711		Vestuario y uniformes	1,103.00	0.00	26,447.00	27,550.00	0.00	0.00
8221	E00120000	030801010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,756.00	0.00	0.00	0.00	1,756.00	0.00
8221	E00120000	030801010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,166.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00
8221	E00120000	030801010101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,166.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00
8221	E00120000	030801010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	030801010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00
8221	E00120000	030801010101101	3851		Gastos de representacion	9.01	0.00	0.00	0.00	9.01	0.00
8221	E00120000	030801010101101	3992		Gastos de servicios menores	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	5,886.67	0.00	76,676.18	13,148.99	69,413.86	0.00
8221	E00121000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	-27,197.23	0.00	59,183.31	8,645.00	23,341.08	0.00
8221	E00121000	010502060201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-13,332.12	0.00	13,332.12	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	2151		Material de informacion	2,657.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	2161		Material y enseres de limpieza	812.93	0.00	0.00	0.00	812.93	0.00
8221	E00121000	010502060201101	2211		Productos alimenticios para personas	2,429.39	0.00	0.00	0.00	2,429.39	0.00
8221	E00121000	010502060201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	2481		Materiales complementarios	2,290.55	0.00	0.00	0.00	2,290.55	0.00
8221	E00121000	010502060201101	2491		Materiales de construccion	2,108.00	0.00	0.00	0.00	2,108.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,875.00	0.00	5,225.00	1,350.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	2751		Blancos y otros productos textiles	325.01	0.00	0.00	0.00	325.01	0.00
8221	E00121000	010502060201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00121000	010502060201101	2971		Articulos para la extincion de incendios	-504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	2992		Otros enseres	-4,131.98	0.00	5,981.98	1,850.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-13,731.74	0.00	13,731.74	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-14,963.47	0.00	20,408.47	5,445.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	3591		Servicios de fumigacion	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,756.00	0.00	0.00	0.00	1,756.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	3822		Espectaculos civicos y culturales	5,720.20	0.00	0.00	0.00	5,720.20	0.00
8221	E00121000	010502060201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	3922		Otros impuestos y derechos	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
8221	E00121000	010502060201101	3992		Gastos de servicios menores	1,591.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	0.00
8221	E00121000	010502060401101			Simplificación y modernización de la administración pública	9,065.60	0.00	7,309.53	504.00	15,871.13	0.00
8221	E00121000	010502060401101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060401101	2161		Material y enseres de limpieza	2,763.30	0.00	0.00	0.00	2,763.30	0.00
8221	E00121000	010502060401101	2461		Material electrico y electronico	-1,517.00	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060401101	2481		Materiales complementarios	1,273.00	0.00	0.00	0.00	1,273.00	0.00
8221	E00121000	010502060401101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	2,692.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00	0.00
8221	E00121000	010502060401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
8221	E00121000	010502060401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	734.83	0.00	0.00	0.00	734.83	0.00
8221	E00121000	010502060401101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,166.00	0.00	0.00	504.00	662.00	0.00
8221	E00121000	010502060401101	2992		Otros enseres	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00
8221	E00121000	010502060401101	3341		Capacitacion	1,188.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00
8221	E00121000	010502060401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-5,792.53	0.00	5,792.53	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	684.00	0.00	0.00	0.00	684.00	0.00
8221	E00121000	010502060401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,116.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	0.00
8221	E00121000	010502060401101	3851		Gastos de representacion	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
8221	E00121000	010502060401101	3922		Otros impuestos y derechos	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00
8221	E00121000	010502060401101	3992		Gastos de servicios menores	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101			Desarrollo institucional	24,018.30	0.00	10,183.34	3,999.99	30,201.65	0.00
8221	E00121000	010502060402101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,757.60	0.00	0.00	0.00	6,757.60	0.00
8221	E00121000	010502060402101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,170.03	0.00	0.00	0.00	7,170.03	0.00
8221	E00121000	010502060402101	2161		Material y enseres de limpieza	5,208.02	0.00	0.00	0.00	5,208.02	0.00
8221	E00121000	010502060402101	2211		Productos alimenticios para personas	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101	2461		Material electrico y electronico	-1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101	2481		Materiales complementarios	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101	2711		Vestuario y uniformes	-2,737.60	0.00	2,737.60	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00121000	010502060402101	2751		Blancos y otros productos textiles	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-2,334.75	0.00	6,334.74	3,999.99	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,337.00	0.00	0.00	0.00	2,337.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,337.00	0.00	0.00	0.00	2,337.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101	3851		Gastos de representacion	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101	3922		Otros impuestos y derechos	431.00	0.00	0.00	0.00	431.00	0.00
8221	E00121000	010502060402101	3992		Gastos de servicios menores	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8221	E00152000				ADMINISTRACIÓN Atención a la Mujer	-100,474.53	0.00	108,317.89	0.00	7,843.36	0.00
8221	E00152000	020608050101101			Capacitación de la mujer para el trabajo	-8,919.04	0.00	10,000.00	0.00	1,080.96	0.00
8221	E00152000	020608050101101	2111		Materiales y utiles de oficina	-10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	278.96	0.00	0.00	0.00	278.96	0.00
8221	E00152000	020608050101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00
8221	E00152000	020608050101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
8221	E00152000	020608050101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050101610			Capacitación de la mujer para el trabajo	-96,269.88	0.00	96,269.88	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050101610	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050101610	3151		Servicio de telefonia celular	-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050101610	3341		Capacitacion	-94,269.88	0.00	94,269.88	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050101610	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050103101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	2,172.39	0.00	2,048.01	0.00	4,220.40	0.00
8221	E00152000	020608050103101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050103101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050103101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050103101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00
8221	E00152000	020608050103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-2,048.01	0.00	2,048.01	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00	0.00
8221	E00152000	020608050103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00
8221	E00152000	020608050103101	3851		Gastos de representacion	584.40	0.00	0.00	0.00	584.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00152000	020608050201101			Fomento a la cultura de equidad de género	2,542.00	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00
8221	E00152000	020608050201101	2111		Materiales y utiles de oficina	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
8221	E00152000	020608050201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00152000	020608050201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00
8221	E00152000	020608050201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00	0.00
8221	E00152000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00
8221	E00152000	020608050201101	3851		Gastos de representacion	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00	0.00
8221	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	45,539.61	0.00	0.00	3,786.37	41,753.24	0.00
8221	E01122000	010502050107101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	23,490.61	0.00	0.00	3,786.37	19,704.24	0.00
8221	E01122000	010502050107101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	2151		Material de informacion	3,317.00	0.00	0.00	0.00	3,317.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	2211		Productos alimenticios para personas	739.80	0.00	0.00	0.00	739.80	0.00
8221	E01122000	010502050107101	2461		Material electrico y electronico	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	2471		Articulos metalicos para la construccion	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	2481		Materiales complementarios	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	2482		Material de señalizacion	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	2491		Materiales de construccion	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	0.00	3,786.37	163.63	0.00
8221	E01122000	010502050107101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,168.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,556.01	0.00	0.00	0.00	2,556.01	0.00
8221	E01122000	010502050107101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00	0.00
8221	E01122000	010502050107101	3851		Gastos de representacion	257.80	0.00	0.00	0.00	257.80	0.00
8221	E01122000	010502050108101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	11,603.00	0.00	0.00	0.00	11,603.00	0.00
8221	E01122000	010502050108101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
8221	E01122000	010502050108101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	010502050108101	2151		Material de informacion	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00	0.00
8221	E01122000	010502050108101	2211		Productos alimenticios para personas	699.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E01122000	010502050108101	2481		Materiales complementarios	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00	0.00
8221	E01122000	010502050108101	2482		Material de señalizacion	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
8221	E01122000	010502050108101	2491		Materiales de construccion	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00	0.00
8221	E01122000	010502050108101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
8221	E01122000	010502050108101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	0.00
8221	E01122000	010502050108101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
8221	E01122000	010502050108101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	E01122000	010502050108101	3851		Gastos de representacion	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	E01122000	010502050109101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	10,446.00	0.00	0.00	0.00	10,446.00	0.00
8221	E01122000	010502050109101	2111		Materiales y utiles de oficina	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00	0.00
8221	E01122000	010502050109101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,907.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00	0.00
8221	E01122000	010502050109101	2151		Material de informacion	1,559.00	0.00	0.00	0.00	1,559.00	0.00
8221	E01122000	010502050109101	2211		Productos alimenticios para personas	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00
8221	E01122000	010502050109101	2481		Materiales complementarios	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00
8221	E01122000	010502050109101	2482		Material de señalizacion	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00	0.00
8221	E01122000	010502050109101	2491		Materiales de construccion	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00
8221	E01122000	010502050109101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00	0.00
8221	E01122000	010502050109101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,195.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00
8221	E01122000	010502050109101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00
8221	E01122000	010502050109101	3851		Gastos de representacion	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00
8221	E02122000				Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación	40,207.00	0.00	0.00	0.00	40,207.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	22,245.00	0.00	0.00	0.00	22,245.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,082.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	2481		Materiales complementarios	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,491.00	0.00	0.00	0.00	2,491.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,653.00	0.00	0.00	0.00	2,653.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	3,438.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,646.00	0.00	0.00	0.00	3,646.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,817.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E02122000	010804010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	3922		Otros impuestos y derechos	3,432.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	0.00
8221	E02122000	010804010101101	3992		Gastos de servicios menores	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	E02122000	010805010103101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	17,962.00	0.00	0.00	0.00	17,962.00	0.00
8221	E02122000	010805010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010805010103101	2151		Material de informacion	753.00	0.00	0.00	0.00	753.00	0.00
8221	E02122000	010805010103101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010805010103101	2461		Material electrico y electronico	1,339.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00
8221	E02122000	010805010103101	2481		Materiales complementarios	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00
8221	E02122000	010805010103101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010805010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010805010103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,518.00	0.00	0.00	0.00	3,518.00	0.00
8221	E02122000	010805010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,337.00	0.00	0.00	0.00	2,337.00	0.00
8221	E02122000	010805010103101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,337.00	0.00	0.00	0.00	2,337.00	0.00
8221	E02122000	010805010103101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010805010103101	3341		Capacitacion	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00
8221	E02122000	010805010103101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00
8221	E02122000	010805010103101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00
8221	E02122000	010805010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
8221	E02122000	010805010103101	3851		Gastos de representacion	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	E02122000	010805010103101	3992		Gastos de servicios menores	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00
8221	E03110000				Eventos Especiales Acción Cívica	37,403.24	0.00	6,150.00	12,275.45	31,277.79	0.00
8221	E03110000	010804010101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	37,403.24	0.00	6,150.00	12,275.45	31,277.79	0.00
8221	E03110000	010804010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	1591		Elaboracion de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	11,900.03	0.00	0.00	11,575.45	324.58	0.00
8221	E03110000	010804010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,082.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	2151		Material de informacion	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,450.00	0.00	6,150.00	700.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,759.21	0.00	0.00	0.00	3,759.21	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E03110000	010804010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,653.00	0.00	0.00	0.00	2,653.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	3211		Arrendamiento de terrenos	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,914.00	0.00	0.00	0.00	2,914.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	3,438.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,646.00	0.00	0.00	0.00	3,646.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	3751		Viaticos nacionales	1,082.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,817.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	3922		Otros impuestos y derechos	3,432.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	0.00
8221	E03110000	010804010101101	3992		Gastos de servicios menores	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-75,999.50	0.00	100,308.36	5,350.00	18,958.86	0.00
8221	F00124000	020201010503101			Control y supervisión de obras públicas	-4,041.16	0.00	28,350.02	5,350.00	18,958.86	0.00
8221	F00124000	020201010503101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,827.39	0.00	0.00	0.00	3,827.39	0.00
8221	F00124000	020201010503101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	2151		Material de informacion	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	2211		Productos alimenticios para personas	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	2461		Material electrico y electronico	1,106.01	0.00	0.00	0.00	1,106.01	0.00
8221	F00124000	020201010503101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	2482		Material de señalizacion	1,837.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-386.37	0.00	5,736.37	5,350.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,212.01	0.00	0.00	0.00	1,212.01	0.00
8221	F00124000	020201010503101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	68.70	0.00	0.00	0.00	68.70	0.00
8221	F00124000	020201010503101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,024.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	3141		Servicio de telefonia convencional	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	020201010503101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-2,340.53	0.00	2,340.53	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-20,273.12	0.00	20,273.12	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	3641		Servicios de fotografia	869.75	0.00	0.00	0.00	869.75	0.00
8221	F00124000	020201010503101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	3922		Otros impuestos y derechos	1,905.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00
8221	F00124000	020201010503101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503435			Control y supervisión de obras públicas	-71,958.34	0.00	71,958.34	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503435	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-71,958.34	0.00	71,958.34	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020202010102610			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020202010102610	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	93,244.43	0.00	0.00	2,300.00	90,944.43	0.00
8221	F01123000	010308010201101			Planeación integral y concertada	30,578.00	0.00	0.00	0.00	30,578.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	2151		Material de informacion	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	2211		Productos alimenticios para personas	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	2461		Material electrico y electronico	1,246.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	2482		Material de señalizacion	1,837.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	2491		Materiales de construccion	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,024.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,147.00	0.00	0.00	0.00	2,147.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,189.00	0.00	0.00	0.00	3,189.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,579.00	0.00	0.00	0.00	2,579.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	3641		Servicios de fotografia	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,518.00	0.00	0.00	0.00	3,518.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	908.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	3922		Otros impuestos y derechos	2,766.00	0.00	0.00	0.00	2,766.00	0.00
8221	F01123000	010308010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202101			Instrumentación urbana	21,098.03	0.00	0.00	2,300.00	18,798.03	0.00
8221	F01123000	010308010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,662.00	0.00	0.00	0.00	1,662.00	0.00
8221	F01123000	010308010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,057.03	0.00	0.00	0.00	2,057.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F01123000	010308010202101	2151		Material de informacion	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	F01123000	010308010202101	2481		Materiales complementarios	2,066.00	0.00	0.00	0.00	2,066.00	0.00
8221	F01123000	010308010202101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202101	2491		Materiales de construccion	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00
8221	F01123000	010308010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,907.00	0.00	0.00	2,300.00	1,607.00	0.00
8221	F01123000	010308010202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	F01123000	010308010202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	F01123000	010308010202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00
8221	F01123000	010308010202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	659.00	0.00	0.00	0.00	659.00	0.00
8221	F01123000	010308010202101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	511.00	0.00	0.00	0.00	511.00	0.00
8221	F01123000	010308010202101	3641		Servicios de fotografia	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	F01123000	010308010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00
8221	F01123000	010308010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00
8221	F01123000	010308010202101	3851		Gastos de representacion	1,559.00	0.00	0.00	0.00	1,559.00	0.00
8221	F01123000	010308010202101	3922		Otros impuestos y derechos	2,556.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101			Regularización de predios	19,696.40	0.00	0.00	0.00	19,696.40	0.00
8221	F01123000	010308010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	280.40	0.00	0.00	0.00	280.40	0.00
8221	F01123000	010308010302101	2151		Material de informacion	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101	2211		Productos alimenticios para personas	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101	2461		Material electrico y electronico	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101	2482		Material de señalizacion	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101	2491		Materiales de construccion	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	846.00	0.00	0.00	0.00	846.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,318.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,022.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101	3641		Servicios de fotografia	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,396.00	0.00	0.00	0.00	1,396.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101	3851		Gastos de representacion	3,118.00	0.00	0.00	0.00	3,118.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101	3922		Otros impuestos y derechos	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00
8221	F01123000	010308010302101	3992		Gastos de servicios menores	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	21,872.00	0.00	0.00	0.00	21,872.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,456.00	0.00	0.00	0.00	2,456.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	2151		Material de informacion	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	2211		Productos alimenticios para personas	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	2461		Material electrico y electronico	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F01123000	030501010105101	2482		Material de señalizacion	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	2491		Materiales de construccion	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	846.00	0.00	0.00	0.00	846.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,318.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,022.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	3641		Servicios de fotografia	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,396.00	0.00	0.00	0.00	1,396.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	3851		Gastos de representacion	3,118.00	0.00	0.00	0.00	3,118.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	3922		Otros impuestos y derechos	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00
8221	F01123000	030501010105101	3992		Gastos de servicios menores	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00
8221	G00128000				ECOLOGÍA Parques y Jardines	52,685.00	0.00	9,100.00	3,262.00	58,523.00	0.00
8221	G00128000	020101010101101			Manejo de residuos sólidos	8,412.00	0.00	0.00	0.00	8,412.00	0.00
8221	G00128000	020101010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,383.00	0.00	0.00	0.00	2,383.00	0.00
8221	G00128000	020101010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	020101010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,559.00	0.00	0.00	0.00	2,559.00	0.00
8221	G00128000	020101010101101	3922		Otros impuestos y derechos	3,470.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	0.00
8221	G00128000	020104010202101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	2,996.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00	0.00
8221	G00128000	020104010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	381.00	0.00	0.00	0.00	381.00	0.00
8221	G00128000	020104010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,001.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00
8221	G00128000	020104010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,055.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00
8221	G00128000	020104010202101	3922		Otros impuestos y derechos	559.00	0.00	0.00	0.00	559.00	0.00
8221	G00128000	020104010301101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	-6,117.00	0.00	9,100.00	0.00	2,983.00	0.00
8221	G00128000	020104010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,983.00	0.00	0.00	0.00	2,983.00	0.00
8221	G00128000	020104010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	020104010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	020104010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	020104010302101			Promoción de la cultura ambiental	3,767.00	0.00	0.00	0.00	3,767.00	0.00
8221	G00128000	020104010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	482.00	0.00	0.00	0.00	482.00	0.00
8221	G00128000	020104010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00
8221	G00128000	020104010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,325.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00
8221	G00128000	020104010302101	3922		Otros impuestos y derechos	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00
8221	G00128000	020104010501101			Prevención y control de la contaminación del suelo	1,981.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00	0.00
8221	G00128000	020104010501101	2111		Materiales y utiles de oficina	301.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00
8221	G00128000	020104010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00
8221	G00128000	020104010501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00
8221	G00128000	020104010501101	3922		Otros impuestos y derechos	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00	0.00
8221	G00128000	020104010502101			Prevención y control de la contaminación del agua	1,883.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00	0.00
8221	G00128000	020104010502101	2111		Materiales y utiles de oficina	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00
8221	G00128000	020104010502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	634.00	0.00	0.00	0.00	634.00	0.00
8221	G00128000	020104010502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00
8221	G00128000	020104010502101	3922		Otros impuestos y derechos	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00128000	020105010101101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	7,608.00	0.00	0.00	3,262.00	4,346.00	0.00
8221	G00128000	020105010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,517.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00	0.00
8221	G00128000	020105010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,880.00	0.00	0.00	3,262.00	618.00	0.00
8221	G00128000	020105010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	020105010101101	3922		Otros impuestos y derechos	2,211.00	0.00	0.00	0.00	2,211.00	0.00
8221	G00128000	020105010102101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	9,346.00	0.00	0.00	0.00	9,346.00	0.00
8221	G00128000	020105010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,209.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00
8221	G00128000	020105010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,098.00	0.00	0.00	0.00	3,098.00	0.00
8221	G00128000	020105010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,276.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00
8221	G00128000	020105010102101	3922		Otros impuestos y derechos	1,763.00	0.00	0.00	0.00	1,763.00	0.00
8221	G00128000	020105010201101			Prevención y combate de incendios forestales	7,458.00	0.00	0.00	0.00	7,458.00	0.00
8221	G00128000	020105010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	962.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00
8221	G00128000	020105010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,474.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00	0.00
8221	G00128000	020105010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,616.00	0.00	0.00	0.00	2,616.00	0.00
8221	G00128000	020105010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	020105010201101	3922		Otros impuestos y derechos	1,406.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00	0.00
8221	G00128000	020105010202101			Inspección y vigilancia forestal	5,944.00	0.00	0.00	0.00	5,944.00	0.00
8221	G00128000	020105010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00
8221	G00128000	020105010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,973.00	0.00	0.00	0.00	1,973.00	0.00
8221	G00128000	020105010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,087.00	0.00	0.00	0.00	2,087.00	0.00
8221	G00128000	020105010202101	3922		Otros impuestos y derechos	1,119.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00	0.00
8221	G00128000	020105010302101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	4,734.00	0.00	0.00	0.00	4,734.00	0.00
8221	G00128000	020105010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00
8221	G00128000	020105010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,573.00	0.00	0.00	0.00	1,573.00	0.00
8221	G00128000	020105010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,663.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00	0.00
8221	G00128000	020105010302101	3922		Otros impuestos y derechos	889.00	0.00	0.00	0.00	889.00	0.00
8221	G00128000	030202010107101			Plantaciones forestales de administracion municipal	4,673.00	0.00	0.00	0.00	4,673.00	0.00
8221	G00128000	030202010107101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,902.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	0.00
8221	G00128000	030202010107101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	030202010107101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	030202010107101	3922		Otros impuestos y derechos	2,771.00	0.00	0.00	0.00	2,771.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-395,858.00	0.00	465,361.00	66,900.00	2,603.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-24,658.00	0.00	94,161.00	66,900.00	2,603.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00126000	020101010102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,603.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-27,261.00	0.00	94,161.00	66,900.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102436			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-371,200.00	0.00	371,200.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102436	3251		Arrendamiento de vehiculos	-371,200.00	0.00	371,200.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	-340,768.08	0.00	1,877,026.15	1,504,732.92	31,525.15	0.00
8221	H00127000	020204010201101			Alumbrado público	-15,854.70	0.00	30,997.09	7,681.24	7,461.15	0.00
8221	H00127000	020204010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,038.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	2461		Material electrico y electronico	-18,226.85	0.00	21,222.09	2,995.24	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,700.00	0.00	8,800.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	2831		Prendas de proteccion	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	751.15	0.00	0.00	0.00	751.15	0.00
8221	H00127000	020204010201101	2992		Otros enseres	401.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	3111		Servicio de energia electrica	2,586.00	0.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	603.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	453.00	0.00	0.00	0.00	453.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	3851		Gastos de representacion	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
8221	H00127000	020204010201101	3992		Gastos de servicios menores	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00
8221	H00127000	020204010201436			Alumbrado público	-267,598.38	0.00	1,328,502.38	1,060,904.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00127000	020204010201436	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	-267,598.38	0.00	1,328,502.38	1,060,904.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101			Ahorro de energía	26,211.00	0.00	0.00	2,147.00	24,064.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	2491		Materiales de construccion	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	2711		Vestuario y uniformes	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	2831		Prendas de proteccion	932.00	0.00	0.00	0.00	932.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,226.00	0.00	0.00	0.00	1,226.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	2992		Otros enseres	803.00	0.00	0.00	0.00	803.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	2,994.00	0.00	0.00	2,147.00	847.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	3341		Capacitacion	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,174.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,505.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,213.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	913.00	0.00	0.00	0.00	913.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	3851		Gastos de representacion	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	0.00
8221	H00127000	030305010102101	3992		Gastos de servicios menores	932.00	0.00	0.00	0.00	932.00	0.00
8221	H00127000	030305010102436			Ahorro de energía	-83,526.00	0.00	517,526.68	434,000.68	0.00	0.00
8221	H00127000	030305010102436	3111		Servicio de energia electrica	-83,526.00	0.00	517,526.68	434,000.68	0.00	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	-1,925.98	0.00	8,900.00	600.00	6,374.02	0.00
8221	H00128000	020206010301101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	-1,925.98	0.00	8,900.00	600.00	6,374.02	0.00
8221	H00128000	020206010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,603.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-8,300.00	0.00	8,900.00	600.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	2711		Vestuario y uniformes	3,771.02	0.00	0.00	0.00	3,771.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00128000	020206010301101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	2,569.07	0.00	3,500.00	700.00	5,369.07	0.00
8221	H00145000	020206010302101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	2,569.07	0.00	3,500.00	700.00	5,369.07	0.00
8221	H00145000	020206010302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,078.00	0.00	0.00	0.00	2,078.00	0.00
8221	H00145000	020206010302101	2161		Material y enseres de limpieza	3,123.00	0.00	0.00	0.00	3,123.00	0.00
8221	H00145000	020206010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,800.00	0.00	3,500.00	700.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	168.07	0.00	0.00	0.00	168.07	0.00
8221	H00145000	020206010302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	4,431.48	0.00	1,900.00	1,000.00	5,331.48	0.00
8221	H00146000	020206010303101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	4,431.48	0.00	1,900.00	1,000.00	5,331.48	0.00
8221	H00146000	020206010303101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,603.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	2161		Material y enseres de limpieza	2,728.48	0.00	0.00	0.00	2,728.48	0.00
8221	H00146000	020206010303101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-900.00	0.00	1,900.00	1,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00146000	020206010303101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	-11,212.50	0.00	16,230.95	0.00	5,018.45	0.00
8221	I01107000	020205010101101			Mejoramiento de la vivienda	-11,212.50	0.00	16,230.95	0.00	5,018.45	0.00
8221	I01107000	020205010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-16,230.95	0.00	16,230.95	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	3851		Gastos de representacion	267.45	0.00	0.00	0.00	267.45	0.00
8221	I01107000	020205010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101101	3992		Gastos de servicios menores	1,632.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	0.00
8221	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	-1,657.00	0.00	11,850.00	850.00	9,343.00	0.00
8221	I01151000	020607010101101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	-8,163.00	0.00	11,850.00	850.00	2,837.00	0.00
8221	I01151000	020607010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,000.00	0.00	11,850.00	850.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	617.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00
8221	I01151000	020607010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,869.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00	0.00
8221	I01151000	020607010101101	3922		Otros impuestos y derechos	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00
8221	I01151000	020607010102101			Capacitación a población indígena	1,981.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00	0.00
8221	I01151000	020607010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00
8221	I01151000	020607010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	553.00	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00
8221	I01151000	020607010102101	3922		Otros impuestos y derechos	1,246.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	0.00
8221	I01151000	020607010103101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	2,162.00	0.00	0.00	0.00	2,162.00	0.00
8221	I01151000	020607010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01151000	020607010103101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00
8221	I01151000	020607010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	603.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00
8221	I01151000	020607010103101	3922		Otros impuestos y derechos	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00
8221	I01151000	020607010104101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	2,363.00	0.00	0.00	0.00	2,363.00	0.00
8221	I01151000	020607010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010104101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
8221	I01151000	020607010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00
8221	I01151000	020607010104101	3922		Otros impuestos y derechos	1,496.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00
8221	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	11,032.00	0.00	0.00	0.00	11,032.00	0.00
8221	I01153000	020301010101101			Medicina preventiva	1,981.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00	0.00
8221	I01153000	020301010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00
8221	I01153000	020301010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	553.00	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00
8221	I01153000	020301010101101	3922		Otros impuestos y derechos	1,246.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	0.00
8221	I01153000	020301010102101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	2,162.00	0.00	0.00	0.00	2,162.00	0.00
8221	I01153000	020301010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00
8221	I01153000	020301010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	603.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00
8221	I01153000	020301010102101	3922		Otros impuestos y derechos	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00
8221	I01153000	020301010201101			Promoción de la salud	6,889.00	0.00	0.00	0.00	6,889.00	0.00
8221	I01153000	020301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,536.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	0.00
8221	I01153000	020301010201101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	827.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00
8221	I01153000	020301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,526.00	0.00	0.00	0.00	2,526.00	0.00
8221	I01153000	020301010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	22,884.29	0.00	0.00	0.00	22,884.29	0.00
8221	J00144000	010309020101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	10,302.60	0.00	0.00	0.00	10,302.60	0.00
8221	J00144000	010309020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,846.00	0.00	0.00	0.00	2,846.00	0.00
8221	J00144000	010309020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,181.00	0.00	0.00	0.00	2,181.00	0.00
8221	J00144000	010309020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,308.00	0.00	0.00	0.00	2,308.00	0.00
8221	J00144000	010309020101101	3851		Gastos de representacion	1,728.60	0.00	0.00	0.00	1,728.60	0.00
8221	J00144000	010309020101101	3922		Otros impuestos y derechos	1,239.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00	0.00
8221	J00144000	020206010101101			Modernización del comercio tradicional	2,683.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00	0.00
8221	J00144000	020206010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,683.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00	0.00
8221	J00144000	020206010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010201101			Abasto social de productos básicos	5,444.00	0.00	0.00	0.00	5,444.00	0.00
8221	J00144000	020206010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00144000	020206010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8221	J00144000	020206010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
8221	J00144000	020206010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,534.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00
8221	J00144000	020206010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010201101	3922		Otros impuestos y derechos	1,357.00	0.00	0.00	0.00	1,357.00	0.00
8221	J00144000	020206010304101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	4,454.69	0.00	0.00	0.00	4,454.69	0.00
8221	J00144000	020206010304101	2111		Materiales y utiles de oficina	7.69	0.00	0.00	0.00	7.69	0.00
8221	J00144000	020206010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,891.00	0.00	0.00	0.00	2,891.00	0.00
8221	J00144000	020206010304101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010304101	3922		Otros impuestos y derechos	1,556.00	0.00	0.00	0.00	1,556.00	0.00
8221	K00122000				CONTRALORIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	6,871.69	0.00	2,300.00	500.00	8,671.69	0.00
8221	K00122000	010304010101101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	6,871.69	0.00	2,300.00	500.00	8,671.69	0.00
8221	K00122000	010304010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00122000	010304010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00122000	010304010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00122000	010304010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00122000	010304010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00122000	010304010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00122000	010304010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00122000	010304010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00122000	010304010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00122000	010304010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00122000	010304010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,320.01	0.00	0.00	0.00	3,320.01	0.00
8221	K00122000	010304010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,800.00	0.00	2,300.00	500.00	0.00	0.00
8221	K00122000	010304010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	309.98	0.00	0.00	0.00	309.98	0.00
8221	K00122000	010304010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	316.90	0.00	0.00	0.00	316.90	0.00
8221	K00122000	010304010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,665.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00
8221	K00122000	010304010101101	3851		Gastos de representacion	717.80	0.00	0.00	0.00	717.80	0.00
8221	K00122000	010304010101101	3992		Gastos de servicios menores	2,342.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	-4,016.07	0.00	21,320.52	283.99	17,020.46	0.00
8221	K00138000	010304010201101			Responsabilidades administrativas	-15,112.07	0.00	21,320.52	283.99	5,924.46	0.00
8221	K00138000	010304010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K00138000	010304010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	322.93	0.00	0.00	283.99	38.94	0.00
8221	K00138000	010304010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-21,320.52	0.00	21,320.52	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	829.00	0.00	0.00	0.00	829.00	0.00
8221	K00138000	010304010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	829.00	0.00	0.00	0.00	829.00	0.00
8221	K00138000	010304010201101	3851		Gastos de representacion	59.52	0.00	0.00	0.00	59.52	0.00
8221	K00138000	010304010201101	3992		Gastos de servicios menores	4,168.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00	0.00
8221	K00138000	010304010202101			Manifestación de bienes de los servidores públicos	11,096.00	0.00	0.00	0.00	11,096.00	0.00
8221	K00138000	010304010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,701.00	0.00	0.00	0.00	2,701.00	0.00
8221	K00138000	010304010202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,914.00	0.00	0.00	0.00	2,914.00	0.00
8221	K00138000	010304010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00
8221	K00138000	010304010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00
8221	K00138000	010304010202101	3851		Gastos de representacion	827.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00
8221	K00138000	010304010202101	3992		Gastos de servicios menores	3,332.00	0.00	0.00	0.00	3,332.00	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	278.64	0.00	6,400.00	1,300.00	5,378.64	0.00
8221	K00139000	010304010102101			Participación social en la formulación,seguimto,control y evaluac int de obras,program y serv pub mu	278.64	0.00	6,400.00	1,300.00	5,378.64	0.00
8221	K00139000	010304010102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00
8221	K00139000	010304010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	997.00	0.00	0.00	0.00	997.00	0.00
8221	K00139000	010304010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,100.00	0.00	6,400.00	1,300.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00
8221	K00139000	010304010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
8221	K00139000	010304010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
8221	K00139000	010304010102101	3851		Gastos de representacion	220.64	0.00	0.00	0.00	220.64	0.00
8221	K00139000	010304010102101	3992		Gastos de servicios menores	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	-84,998.19	0.00	185,587.99	77,393.59	23,196.21	0.00
8221	L00115000	010502020101101			Captación y recaudación de ingresos	-104,908.74	0.00	185,587.99	77,393.59	3,285.66	0.00
8221	L00115000	010502020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00115000	010502020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	-23,296.28	0.00	23,296.28	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	452.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	2161		Material y enseres de limpieza	-23,436.00	0.00	29,485.35	6,049.35	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	-62,506.12	0.00	132,806.36	70,300.24	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2,082.46	0.00	0.00	1,044.00	1,038.46	0.00
8221	L00115000	010502020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00
8221	L00115000	010502020101101	3851		Gastos de representacion	343.20	0.00	0.00	0.00	343.20	0.00
8221	L00115000	010502020401101			Registro y control de caja y tesorería	10,453.00	0.00	0.00	0.00	10,453.00	0.00
8221	L00115000	010502020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,474.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00	0.00
8221	L00115000	010502020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00
8221	L00115000	010502020401101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,093.00	0.00	0.00	0.00	3,093.00	0.00
8221	L00115000	010502020401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00
8221	L00115000	010502020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00
8221	L00115000	010502020401101	3851		Gastos de representacion	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00	0.00
8221	L00115000	040201010103101			Convenios de coordinación	9,457.55	0.00	0.00	0.00	9,457.55	0.00
8221	L00115000	040201010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,297.55	0.00	0.00	0.00	2,297.55	0.00
8221	L00115000	040201010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,747.00	0.00	0.00	0.00	3,747.00	0.00
8221	L00115000	040201010103101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	040201010103101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	040201010103101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2,470.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00
8221	L00115000	040201010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	241.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00
8221	L00115000	040201010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	241.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00
8221	L00115000	040201010103101	3851		Gastos de representacion	461.00	0.00	0.00	0.00	461.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	61,851.07	0.00	989,306.87	843,662.21	207,495.73	0.00
8221	L00116000	010502010201101			Capacitación y profesionalización hacendaria	-305,989.47	0.00	585,206.73	258,070.21	21,147.05	0.00
8221	L00116000	010502010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	-90,732.57	0.00	204,304.21	113,571.64	0.00	0.00
8221	L00116000	010502010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-115,043.20	0.00	243,771.54	128,728.34	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	010502010201101	2161		Material y enseres de limpieza	-19,142.41	0.00	19,142.41	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502010201101	2211		Productos alimenticios para personas	1,279.92	0.00	0.00	0.00	1,279.92	0.00
8221	L00116000	010502010201101	2491		Materiales de construccion	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00
8221	L00116000	010502010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	237.35	0.00	0.00	0.00	237.35	0.00
8221	L00116000	010502010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	-19,549.00	0.00	19,549.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502010201101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502010201101	3331		Servicios informaticos	1,480.40	0.00	0.00	0.00	1,480.40	0.00
8221	L00116000	010502010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502010201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00
8221	L00116000	010502010201101	3411		Servicios bancarios y financieros	-11,564.17	0.00	17,422.65	5,858.47	0.01	0.00
8221	L00116000	010502010201101	3451		Seguros y fianzas	16,671.97	0.00	0.00	0.00	16,671.97	0.00
8221	L00116000	010502010201101	3471		Fletes y maniobras	42.40	0.00	0.00	0.00	42.40	0.00
8221	L00116000	010502010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502010201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-55,816.76	0.00	65,728.52	9,911.76	0.00	0.00
8221	L00116000	010502010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00
8221	L00116000	010502010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502010201101	3851		Gastos de representacion	-1,177.40	0.00	1,177.40	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502010201101	3922		Otros impuestos y derechos	-14,111.00	0.00	14,111.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502010201101	3992		Gastos de servicios menores	551.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	39,098.24	0.00	254,221.11	274,818.57	18,500.78	0.00
8221	L00116000	010502030103101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	2211		Productos alimenticios para personas	2,082.64	0.00	0.00	1,015.11	1,067.53	0.00
8221	L00116000	010502030103101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	2481		Materiales complementarios	1,123.60	0.00	0.00	0.00	1,123.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	010502030103101	2491		Materiales de construccion	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,239.20	0.00	14,359.30	3,120.10	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	945.65	0.00	0.00	0.00	945.65	0.00
8221	L00116000	010502030103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	2992		Otros enseres	3,766.97	0.00	0.00	0.00	3,766.97	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3141		Servicio de telefonia convencional	62,533.00	0.00	0.00	60,323.38	2,209.62	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3181		Servicio postal y telegrafico	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-19,511.83	0.00	95,911.81	76,399.98	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	139.41	0.00	0.00	0.00	139.41	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,666.00	0.00	0.00	144.00	1,522.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3851		Gastos de representacion	2,989.00	0.00	0.00	0.00	2,989.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-10,134.00	0.00	143,950.00	133,816.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103435			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	117,068.15	0.00	0.00	115,440.38	1,627.77	0.00
8221	I00116000	010502030103435	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103435	3341		Capacitacion	117,068.15	0.00	0.00	115,440.38	1,627.77	0.00
8221	L00116000	010502030103435	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103436			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	55,583.59	0.00	24,808.03	69,956.05	10,435.57	0.00
8221	L00116000	010502030103436	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103436	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103436	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103436	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103436	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103436	3131		Servicio de agua	7,961.06	0.00	0.00	0.00	7,961.06	0.00
8221	L00116000	010502030103436	3411		Servicios bancarios y financieros	-1,459.84	0.00	24,808.03	23,348.19	0.00	0.00
8221	L00116000	010502030103436	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	49,082.37	0.00	0.00	46,607.86	2,474.51	0.00
8221	L00116000	010502040101101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	13,975.64	0.00	860.00	0.00	14,835.64	0.00
8221	L00116000	010502040101101	2111		Materiales y utiles de oficina	922.66	0.00	0.00	0.00	922.66	0.00
8221	L00116000	010502040101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	010502040101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	2211		Productos alimenticios para personas	1,378.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	2461		Material electrico y electronico	1,404.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	2481		Materiales complementarios	1,376.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	2491		Materiales de construccion	1,376.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56.98	0.00	0.00	0.00	56.98	0.00
8221	L00116000	010502040101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,376.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	3331		Servicios informaticos	811.00	0.00	0.00	0.00	811.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	3341		Capacitacion	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	3471		Fletes y maniobras	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	3851		Gastos de representacion	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	3922		Otros impuestos y derechos	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502040101101	3992		Gastos de servicios menores	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	34,701.85	0.00	4,733.00	5,233.00	34,201.85	0.00
8221	L00116000	010502050102101	2111		Materiales y utiles de oficina	9,797.00	0.00	0.00	0.00	9,797.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,234.00	0.00	0.00	0.00	1,234.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	2211		Productos alimenticios para personas	1,378.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	2461		Material electrico y electronico	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	2481		Materiales complementarios	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	2491		Materiales de construccion	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,157.00	0.00	0.00	0.00	2,157.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	3111		Servicio de energia electrica	500.00	0.00	4,733.00	5,233.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	3331		Servicios informaticos	811.00	0.00	0.00	0.00	811.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	3341		Capacitacion	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,972.85	0.00	0.00	0.00	3,972.85	0.00
8221	L00116000	010502050102101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	3471		Fletes y maniobras	3,206.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	010502050102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	3851		Gastos de representacion	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	3922		Otros impuestos y derechos	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00
8221	L00116000	010502050102101	3992		Gastos de servicios menores	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00
8221	L00116000	040101010202101			Amortización de la deuda (capital)	26,659.89	0.00	0.00	144.00	26,515.89	0.00
8221	L00116000	040101010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,227.20	0.00	0.00	0.00	3,227.20	0.00
8221	L00116000	040101010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00
8221	L00116000	040101010202101	2211		Productos alimenticios para personas	2,768.00	0.00	0.00	0.00	2,768.00	0.00
8221	L00116000	040101010202101	2461		Material electrico y electronico	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00
8221	L00116000	040101010202101	2491		Materiales de construccion	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00
8221	L00116000	040101010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	040101010202101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	040101010202101	3331		Servicios informaticos	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
8221	L00116000	040101010202101	3341		Capacitacion	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00
8221	L00116000	040101010202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00
8221	L00116000	040101010202101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00
8221	L00116000	040101010202101	3451		Seguros y fianzas	6,065.69	0.00	0.00	0.00	6,065.69	0.00
8221	L00116000	040101010202101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	040101010202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8221	L00116000	040101010202101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	040101010202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	L00116000	040101010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,271.00	0.00	0.00	144.00	1,127.00	0.00
8221	L00116000	040101010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,038.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00
8221	L00116000	040101010202101	3992		Gastos de servicios menores	1,038.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00
8221	L00116000	040101010202435			Amortización de la deuda (capital)	8,258.68	0.00	0.00	0.00	8,258.68	0.00
8221	L00116000	040101010202435	3411		Servicios bancarios y financieros	8,258.68	0.00	0.00	0.00	8,258.68	0.00
8221	L00116000	040101010203101			Costo financiero de la deuda (intereses)	34,425.49	0.00	0.00	0.00	34,425.49	0.00
8221	L00116000	040101010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	9,797.00	0.00	0.00	0.00	9,797.00	0.00
8221	L00116000	040101010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,166.69	0.00	0.00	0.00	1,166.69	0.00
8221	L00116000	040101010203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	040101010203101	2211		Productos alimenticios para personas	1,378.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00	0.00
8221	L00116000	040101010203101	2461		Material electrico y electronico	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	L00116000	040101010203101	2491		Materiales de construccion	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00
8221	L00116000	040101010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,917.80	0.00	0.00	0.00	2,917.80	0.00
8221	L00116000	040101010203101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	040101010203101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	040101010203101	3331		Servicios informaticos	811.00	0.00	0.00	0.00	811.00	0.00
8221	L00116000	040101010203101	3341		Capacitacion	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00
8221	L00116000	040101010203101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
8221	L00116000	040101010203101	3411		Servicios bancarios y financieros	6,647.00	0.00	0.00	0.00	6,647.00	0.00
8221	L00116000	040101010203101	3451		Seguros y fianzas	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	L00116000	040101010203101	3471		Fletes y maniobras	3,206.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00	0.00
8221	L00116000	040101010203101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
8221	L00116000	040101010203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00
8221	L00116000	040101010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
8221	L00116000	040101010203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
8221	L00116000	040101010203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00
8221	L00116000	040101010203101	3992		Gastos de servicios menores	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00
8221	L00116000	040201010104101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	20,919.01	0.00	119,478.00	120,000.00	20,397.01	0.00
8221	L00116000	040201010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00
8221	L00116000	040201010104101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	040201010104101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	040201010104101	2461		Material electrico y electronico	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00
8221	L00116000	040201010104101	2491		Materiales de construccion	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00
8221	L00116000	040201010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
8221	L00116000	040201010104101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	522.00	0.00	119,478.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	040201010104101	3331		Servicios informaticos	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	L00116000	040201010104101	3341		Capacitacion	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
8221	L00116000	040201010104101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00	0.00
8221	L00116000	040201010104101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,952.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	0.00
8221	L00116000	040201010104101	3451		Seguros y fianzas	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
8221	L00116000	040201010104101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	040201010104101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	245.01	0.00	0.00	0.00	245.01	0.00
8221	L00116000	040201010104101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00
8221	L00116000	040201010104101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	040201010104101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,332.00	0.00	0.00	0.00	2,332.00	0.00
8221	L00116000	040201010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00
8221	L00116000	040201010104101	3992		Gastos de servicios menores	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101			Pasivos por contratación de créditos	17,150.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101	2211		Productos alimenticios para personas	1,378.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101	2491		Materiales de construccion	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,907.00	0.00	0.00	0.00	2,907.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,733.00	0.00	0.00	0.00	1,733.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101	3331		Servicios informaticos	811.00	0.00	0.00	0.00	811.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	040401010102101	3341		Capacitacion	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101	3451		Seguros y fianzas	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101	3471		Fletes y maniobras	3,206.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00
8221	L00116000	040401010102101	3992		Gastos de servicios menores	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00
8221	L00117000				TESORERIA Presupuesto	22,380.10	0.00	0.00	0.00	22,380.10	0.00
8221	L00117000	010502050202101			Registro, control contable y presupuestal	22,380.10	0.00	0.00	0.00	22,380.10	0.00
8221	L00117000	010502050202101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	2211		Productos alimenticios para personas	1,629.53	0.00	0.00	0.00	1,629.53	0.00
8221	L00117000	010502050202101	2481		Materiales complementarios	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	2491		Materiales de construccion	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	3181		Servicio postal y telegrafico	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	3341		Capacitacion	778.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,393.57	0.00	0.00	0.00	3,393.57	0.00
8221	L00117000	010502050202101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00117000	010502050202101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,475.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	3922		Otros impuestos y derechos	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00
8221	L00117000	010502050202101	3992		Gastos de servicios menores	3,125.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	19,937.60	0.00	1,500.00	400.00	21,037.60	0.00
8221	L00118000	010801020201101			Información catastral municipal	6,743.40	0.00	1,500.00	400.00	7,843.40	0.00
8221	L00118000	010801020201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201101	2131		Material estadistico y geografico	3,212.00	0.00	0.00	0.00	3,212.00	0.00
8221	L00118000	010801020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201101	2211		Productos alimenticios para personas	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	L00118000	010801020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,100.00	0.00	1,500.00	400.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00	0.00
8221	L00118000	010801020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	L00118000	010801020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,041.00	0.00	0.00	0.00	1,041.00	0.00
8221	L00118000	010801020201101	3851		Gastos de representacion	345.40	0.00	0.00	0.00	345.40	0.00
8221	L00118000	010802010201101			Información geográfica municipal	6,754.20	0.00	0.00	0.00	6,754.20	0.00
8221	L00118000	010802010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010802010201101	2131		Material estadistico y geografico	1,115.20	0.00	0.00	0.00	1,115.20	0.00
8221	L00118000	010802010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010802010201101	2211		Productos alimenticios para personas	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	L00118000	010802010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
8221	L00118000	010802010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	L00118000	010802010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,041.00	0.00	0.00	0.00	1,041.00	0.00
8221	L00118000	010802010201101	3851		Gastos de representacion	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00
8221	L00118000	010802010202101			Información estadística municipal	6,440.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00
8221	L00118000	010802010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010802010202101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010802010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010802010202101	2211		Productos alimenticios para personas	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	L00118000	010802010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00
8221	L00118000	010802010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00118000	010802010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,041.00	0.00	0.00	0.00	1,041.00	0.00
8221	L00118000	010802010202101	3851		Gastos de representacion	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	24,216.28	0.00	0.00	0.00	24,216.28	0.00
8221	L00119000	010502050203101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	24,216.28	0.00	0.00	0.00	24,216.28	0.00
8221	L00119000	010502050203101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,466.92	0.00	0.00	0.00	3,466.92	0.00
8221	L00119000	010502050203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas	1,518.36	0.00	0.00	0.00	1,518.36	0.00
8221	L00119000	010502050203101	2481		Materiales complementarios	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	2491		Materiales de construccion	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,212.00	0.00	0.00	0.00	2,212.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3181		Servicio postal y telegrafico	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3331		Servicios informaticos	301.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3341		Capacitacion	223.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2,566.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,913.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3922		Otros impuestos y derechos	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00
8221	L00119000	010502050203101	3992		Gastos de servicios menores	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	46,781.42	0.00	0.00	300.00	46,481.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00132000	020505010102101			Capacitación no formal para el trabajo	6,608.00	0.00	0.00	0.00	6,608.00	0.00
8221	N00132000	020505010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,517.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00	0.00
8221	N00132000	020505010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
8221	N00132000	020505010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00132000	020505010102101	3922		Otros impuestos y derechos	2,211.00	0.00	0.00	0.00	2,211.00	0.00
8221	N00132000	030102010202101			Colocación de trabajadores desempleados	2,983.00	0.00	0.00	0.00	2,983.00	0.00
8221	N00132000	030102010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,983.00	0.00	0.00	0.00	2,983.00	0.00
8221	N00132000	030102010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030102010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030102010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030102010203101			Fomento para el autoempleo	6,683.42	0.00	0.00	0.00	6,683.42	0.00
8221	N00132000	030102010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,383.00	0.00	0.00	0.00	2,383.00	0.00
8221	N00132000	030102010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	830.42	0.00	0.00	0.00	830.42	0.00
8221	N00132000	030102010203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030102010203101	3922		Otros impuestos y derechos	3,470.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	0.00
8221	N00132000	030102010301101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	9,809.00	0.00	0.00	0.00	9,809.00	0.00
8221	N00132000	030102010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,902.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	0.00
8221	N00132000	030102010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030102010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,136.00	0.00	0.00	0.00	5,136.00	0.00
8221	N00132000	030102010301101	3922		Otros impuestos y derechos	2,771.00	0.00	0.00	0.00	2,771.00	0.00
8221	N00132000	030402010102101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	8,996.00	0.00	0.00	0.00	8,996.00	0.00
8221	N00132000	030402010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,209.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00
8221	N00132000	030402010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,748.00	0.00	0.00	0.00	2,748.00	0.00
8221	N00132000	030402010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,276.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00
8221	N00132000	030402010102101	3922		Otros impuestos y derechos	1,763.00	0.00	0.00	0.00	1,763.00	0.00
8221	N00132000	030402010103101			Fortalecimiento a la competitividad	7,458.00	0.00	0.00	300.00	7,158.00	0.00
8221	N00132000	030402010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	962.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00
8221	N00132000	030402010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,474.00	0.00	0.00	300.00	2,174.00	0.00
8221	N00132000	030402010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,616.00	0.00	0.00	0.00	2,616.00	0.00
8221	N00132000	030402010103101	3922		Otros impuestos y derechos	1,406.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00	0.00
8221	N00132000	030903010102101			Organización, capacitación y asesoría financiera	4,244.00	0.00	0.00	0.00	4,244.00	0.00
8221	N00132000	030903010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00
8221	N00132000	030903010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00
8221	N00132000	030903010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,087.00	0.00	0.00	0.00	2,087.00	0.00
8221	N00132000	030903010102101	3922		Otros impuestos y derechos	1,119.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turístico	35,642.00	0.00	0.00	600.00	35,042.00	0.00
8221	N00149000	030701010101101			Promoción e información turística	11,519.80	0.00	0.00	0.00	11,519.80	0.00
8221	N00149000	030701010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00149000	030701010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,184.02	0.00	0.00	0.00	1,184.02	0.00
8221	N00149000	030701010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,033.02	0.00	0.00	0.00	7,033.02	0.00
8221	N00149000	030701010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101101	3851		Gastos de representacion	699.76	0.00	0.00	0.00	699.76	0.00
8221	N00149000	030701010101101	3922		Otros impuestos y derechos	2,603.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00	0.00
8221	N00149000	030701010102101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	9,617.00	0.00	0.00	600.00	9,017.00	0.00
8221	N00149000	030701010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,244.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	0.00
8221	N00149000	030701010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,185.00	0.00	0.00	600.00	2,585.00	0.00
8221	N00149000	030701010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,371.00	0.00	0.00	0.00	3,371.00	0.00
8221	N00149000	030701010102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010102101	3922		Otros impuestos y derechos	1,817.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00	0.00
8221	N00149000	030701010201101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	6,709.00	0.00	0.00	0.00	6,709.00	0.00
8221	N00149000	030701010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00
8221	N00149000	030701010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,223.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	0.00
8221	N00149000	030701010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,355.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00	0.00
8221	N00149000	030701010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010201101	3922		Otros impuestos y derechos	1,267.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00
8221	N00149000	030903010202101			Promoción y fomento artesanal	7,796.20	0.00	0.00	0.00	7,796.20	0.00
8221	N00149000	030903010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00
8221	N00149000	030903010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00
8221	N00149000	030903010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,113.00	0.00	0.00	0.00	2,113.00	0.00
8221	N00149000	030903010202101	3851		Gastos de representacion	1,781.20	0.00	0.00	0.00	1,781.20	0.00
8221	N00149000	030903010202101	3922		Otros impuestos y derechos	1,135.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	50,041.70	0.00	898.18	300.00	50,639.88	0.00
8221	N01130000	030201010201101			Apoyos especiales a productores agrícolas	7,930.92	0.00	0.00	0.00	7,930.92	0.00
8221	N01130000	030201010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	837.92	0.00	0.00	0.00	837.92	0.00
8221	N01130000	030201010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,701.00	0.00	0.00	0.00	2,701.00	0.00
8221	N01130000	030201010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	0.00
8221	N01130000	030201010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201101	3922		Otros impuestos y derechos	1,536.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	0.00
8221	N01130000	030201020201101			Fomento a proyectos de producción rural	9,672.81	0.00	898.18	0.00	10,570.99	0.00
8221	N01130000	030201020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	-898.18	0.00	898.18	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,619.99	0.00	0.00	0.00	3,619.99	0.00
8221	N01130000	030201020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,888.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	0.00
8221	N01130000	030201020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,994.00	0.00	0.00	0.00	1,994.00	0.00
8221	N01130000	030201020201101	3851		Gastos de representacion	3,069.00	0.00	0.00	0.00	3,069.00	0.00
8221	N01130000	030201020201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201030105101			Desarrollo de capacidades pecuarias	6,097.00	0.00	0.00	0.00	6,097.00	0.00
8221	N01130000	030201030105101	2111		Materiales y utiles de oficina	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00
8221	N01130000	030201030105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,318.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00
8221	N01130000	030201030105101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00
8221	N01130000	030201030105101	3851		Gastos de representacion	2,142.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	0.00
8221	N01130000	030201030105101	3922		Otros impuestos y derechos	741.00	0.00	0.00	0.00	741.00	0.00
8221	N01130000	030201040104101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad,inocuidad y calidad agroalimentaria	4,238.00	0.00	0.00	0.00	4,238.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N01130000	030201040104101	2111		Materiales y utiles de oficina	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00
8221	N01130000	030201040104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	916.00	0.00	0.00	0.00	916.00	0.00
8221	N01130000	030201040104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	967.00	0.00	0.00	0.00	967.00	0.00
8221	N01130000	030201040104101	3851		Gastos de representacion	1,493.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00	0.00
8221	N01130000	030201040104101	3922		Otros impuestos y derechos	511.00	0.00	0.00	0.00	511.00	0.00
8221	N01130000	030202010103101			Organización y capacitación de productores forestales	4,415.92	0.00	0.00	300.00	4,115.92	0.00
8221	N01130000	030202010103101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010103101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010103101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010103101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010103101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010103101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010103101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010103101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,912.92	0.00	0.00	0.00	2,912.92	0.00
8221	N01130000	030202010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,503.00	0.00	0.00	300.00	1,203.00	0.00
8221	N01130000	030202010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010104101			Desarrollo de proyectos productivos en zonas forestales	2,681.00	0.00	0.00	0.00	2,681.00	0.00
8221	N01130000	030202010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,681.00	0.00	0.00	0.00	2,681.00	0.00
8221	N01130000	030202010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030203010102101			Capacitación para la producción acuícola	5,990.05	0.00	0.00	0.00	5,990.05	0.00
8221	N01130000	030203010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,406.00	0.00	0.00	0.00	2,406.00	0.00
8221	N01130000	030203010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79.05	0.00	0.00	0.00	79.05	0.00
8221	N01130000	030203010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030203010102101	3922		Otros impuestos y derechos	3,505.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00	0.00
8221	N01130000	030203010103101			Acuacultura rural	5,310.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00
8221	N01130000	030203010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	N01130000	030203010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030203010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030203010103101	3922		Otros impuestos y derechos	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
8221	N01130000	030206010101101			Seguro agropecuario y otros servicios financieros	3,706.00	0.00	0.00	0.00	3,706.00	0.00
8221	N01130000	030206010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,506.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	0.00
8221	N01130000	030206010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030206010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030206010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030206010101101	3922		Otros impuestos y derechos	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	49,127.39	0.00	0.00	0.00	49,127.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	O00141000	020501010106101			Apoyo municipal a la educacion basica	10,197.39	0.00	0.00	0.00	10,197.39	0.00
8221	O00141000	020501010106101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,409.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00	0.00
8221	O00141000	020501010106101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	269.74	0.00	0.00	0.00	269.74	0.00
8221	O00141000	020501010106101	2161		Material y enseres de limpieza	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
8221	O00141000	020501010106101	2211		Productos alimenticios para personas	1,576.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00	0.00
8221	O00141000	020501010106101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106101	2992		Otros enseres	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00
8221	O00141000	020501010106101	3251		Arrendamiento de vehiculos	508.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00
8221	O00141000	020501010106101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	3.65	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00
8221	O00141000	020501010106101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00
8221	O00141000	020501010106101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00	0.00
8221	O00141000	020501010106101	3851		Gastos de representacion	1,591.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	0.00
8221	O00141000	020501010106101	3992		Gastos de servicios menores	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00
8221	O00141000	020502010104101			Apoyo municipal a la educacion media superior	10,720.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	0.00
8221	O00141000	020502010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,163.00	0.00	0.00	0.00	2,163.00	0.00
8221	O00141000	020502010104101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020502010104101	2161		Material y enseres de limpieza	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00
8221	O00141000	020502010104101	2211		Productos alimenticios para personas	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00
8221	O00141000	020502010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,492.00	0.00	0.00	0.00	1,492.00	0.00
8221	O00141000	020502010104101	2992		Otros enseres	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00
8221	O00141000	020502010104101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020502010104101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	791.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00
8221	O00141000	020502010104101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00
8221	O00141000	020502010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00
8221	O00141000	020502010104101	3851		Gastos de representacion	1,427.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	0.00
8221	O00141000	020502010104101	3992		Gastos de servicios menores	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00
8221	O00141000	020503010105101			Apoyo municipal a la educacion superior	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8221	O00141000	020503010105101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,843.00	0.00	0.00	0.00	3,843.00	0.00
8221	O00141000	020503010105101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020503010105101	2161		Material y enseres de limpieza	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
8221	O00141000	020503010105101	2211		Productos alimenticios para personas	2,516.00	0.00	0.00	0.00	2,516.00	0.00
8221	O00141000	020503010105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020503010105101	2992		Otros enseres	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00
8221	O00141000	020503010105101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020503010105101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,422.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00
8221	O00141000	020503010105101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020503010105101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
8221	O00141000	020503010105101	3851		Gastos de representacion	2,537.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00
8221	O00141000	020503010105101	3992		Gastos de servicios menores	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00	0.00
8221	O00141000	020505010101101			Alfabetización y educación básica para adultos	15,610.00	0.00	0.00	0.00	15,610.00	0.00
8221	O00141000	020505010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,684.00	0.00	0.00	0.00	2,684.00	0.00
8221	O00141000	020505010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020505010101101	2161		Material y enseres de limpieza	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	O00141000	020505010101101	2211		Productos alimenticios para personas	1,757.00	0.00	0.00	0.00	1,757.00	0.00
8221	O00141000	020505010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,101.00	0.00	0.00	0.00	4,101.00	0.00
8221	O00141000	020505010101101	2992		Otros enseres	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00
8221	O00141000	020505010101101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020505010101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	989.00	0.00	0.00	0.00	989.00	0.00
8221	O00141000	020505010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,728.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00
8221	O00141000	020505010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	537.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00
8221	O00141000	020505010101101	3851		Gastos de representacion	1,772.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	0.00
8221	O00141000	020505010101101	3992		Gastos de servicios menores	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00
8221	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	12,102.00	0.00	0.00	0.00	12,102.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	4,858.00	0.00	0.00	0.00	4,858.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,167.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	887.00	0.00	0.00	0.00	887.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	2151		Material de informacion	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	020401010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	O00142000	020401010201101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	7,244.00	0.00	0.00	0.00	7,244.00	0.00
8221	O00142000	020401010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,167.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00
8221	O00142000	020401010201101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	887.00	0.00	0.00	0.00	887.00	0.00
8221	O00142000	020401010201101	2151		Material de informacion	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00
8221	O00142000	020401010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,386.00	0.00	0.00	0.00	2,386.00	0.00
8221	O00142000	020401010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	42,865.00	0.00	0.00	0.00	42,865.00	0.00
8221	O00143000	020401010101101			Promoción y fomento de la cultura física	11,811.00	0.00	0.00	0.00	11,811.00	0.00
8221	O00143000	020401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,376.00	0.00	0.00	0.00	4,376.00	0.00
8221	O00143000	020401010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	O00143000	020401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,397.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00	0.00
8221	O00143000	020401010101101	3251		Arrendamiento de vehiculos	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	O00143000	020401010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00
8221	O00143000	020401010101101	3851		Gastos de representacion	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	O00143000	020401010101101	3992		Gastos de servicios menores	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00
8221	O00143000	020608060102101			Bienestar y orientación juvenil	2,339.00	0.00	0.00	0.00	2,339.00	0.00
8221	O00143000	020608060102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8221	O00143000	020608060102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060102101	3992		Gastos de servicios menores	1,039.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00	0.00
8221	O00143000	020608060201101			Expresión juvenil	13,984.00	0.00	0.00	0.00	13,984.00	0.00
8221	O00143000	020608060201101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,409.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00	0.00
8221	O00143000	020608060201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060201101	2161		Material y enseres de limpieza	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
8221	O00143000	020608060201101	2211		Productos alimenticios para personas	1,576.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00	0.00
8221	O00143000	020608060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,683.00	0.00	0.00	0.00	3,683.00	0.00
8221	O00143000	020608060201101	2992		Otros enseres	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00
8221	O00143000	020608060201101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	885.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00
8221	O00143000	020608060201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00
8221	O00143000	020608060201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00	0.00
8221	O00143000	020608060201101	3851		Gastos de representacion	1,591.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	0.00
8221	O00143000	020608060201101	3992		Gastos de servicios menores	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00
8221	O00143000	020608060202101			Asistencia social a la juventud	14,731.00	0.00	0.00	0.00	14,731.00	0.00
8221	O00143000	020608060202101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,941.00	0.00	0.00	0.00	1,941.00	0.00
8221	O00143000	020608060202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060202101	2161		Material y enseres de limpieza	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00
8221	O00143000	020608060202101	2211		Productos alimenticios para personas	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00
8221	O00143000	020608060202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,972.00	0.00	0.00	0.00	2,972.00	0.00
8221	O00143000	020608060202101	3251		Arrendamiento de vehiculos	3,686.00	0.00	0.00	0.00	3,686.00	0.00
8221	O00143000	020608060202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00
8221	O00143000	020608060202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,974.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00
8221	O00143000	020608060202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	377.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00
8221	O00143000	020608060202101	3851		Gastos de representacion	1,279.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00
8221	O00143000	020608060202101	3992		Gastos de servicios menores	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00
8221	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	12,138.44	0.00	0.00	0.00	12,138.44	0.00
8221	P00112000	020404010102101			Participación ciudadana	12,138.44	0.00	0.00	0.00	12,138.44	0.00
8221	P00112000	020404010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	P00112000	020404010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,390.44	0.00	0.00	0.00	2,390.44	0.00
8221	P00112000	020404010102101	2161		Material y enseres de limpieza	2,592.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	0.00
8221	P00112000	020404010102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	P00112000	020404010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	P00112000	020404010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
8221	P00112000	020404010102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00
8221	P00112000	020404010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,308.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00
8221	P00112000	020404010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,248.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-116,041.01	0.00	250,554.29	103,682.42	30,830.86	0.00
8221	Q00104000	010701010101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	20,575.56	0.00	0.00	3,056.01	17,519.55	0.00
8221	Q00104000	010701010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,311.55	0.00	0.00	0.00	3,311.55	0.00
8221	Q00104000	010701010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,451.00	0.00	0.00	0.00	4,451.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101101	2151		Material de informacion	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,875.00	0.00	0.00	800.00	3,075.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,138.01	0.00	0.00	2,256.01	3,882.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101436			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	100,287.01	0.00	0.00	97,567.41	2,719.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101436	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101436	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101436	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101436	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101436	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101436	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101436	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101436	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101436	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,575.00	0.00	0.00	66,575.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,740.01	0.00	0.00	0.00	1,740.01	0.00
8221	Q00104000	010701010101436	3993		Estudios y analisis clinicos	31,972.00	0.00	0.00	30,992.41	979.59	0.00
8221	Q00104000	010701010102101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	-45,616.69	0.00	49,661.92	3,059.00	986.23	0.00
8221	Q00104000	010701010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102101	2711		Vestuario y uniformes	-49,661.92	0.00	49,661.92	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,045.23	0.00	0.00	3,059.00	986.23	0.00
8221	Q00104000	010701010103101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	5,115.00	0.00	0.00	0.00	5,115.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,642.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,473.00	0.00	0.00	0.00	3,473.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	010701010107101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010203101			Educación vial	1,644.48	0.00	0.00	0.00	1,644.48	0.00
8221	Q00104000	010701010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010203101	2711		Vestuario y uniformes	637.48	0.00	0.00	0.00	637.48	0.00
8221	Q00104000	010701010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,007.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	2,846.00	0.00	0.00	0.00	2,846.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,531.00	0.00	0.00	0.00	2,531.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101101	2711		Vestuario y uniformes	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101303			Acciones del programa nacional de seguridad pública	-200,892.37	0.00	200,892.37	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101303	2711		Vestuario y uniformes	-200,892.37	0.00	200,892.37	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	26,615.88	0.00	27,321.00	41,404.47	12,532.41	0.00
8221	Q00105000	010702010101101			Concertación para la protección civil	-3,317.75	0.00	5,059.00	945.00	796.25	0.00
8221	Q00105000	010702010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-2,114.00	0.00	3,059.00	945.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101101	3851		Gastos de representacion	796.25	0.00	0.00	0.00	796.25	0.00
8221	Q00105000	010702010101436			Concertación para la protección civil	19,860.74	0.00	21,000.00	40,459.47	401.27	0.00
8221	Q00105000	010702010101436	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101436	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101436	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101436	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101436	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101436	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101436	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101436	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101436	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,500.00	0.00	21,000.00	10,500.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010101436	2711		Vestuario y uniformes	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00
8221	Q00105000	010702010101436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,359.99	0.00	0.00	29,959.47	400.52	0.00
8221	Q00105000	010702010102101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	139.89	0.00	0.00	0.00	139.89	0.00
8221	Q00105000	010702010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	139.89	0.00	0.00	0.00	139.89	0.00
8221	Q00105000	010702010102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102436			Capacitación integral y actualización para la protección civil	1,697.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00105000	010702010102436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
8221	Q00105000	010702010102436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,642.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00
8221	Q00105000	010702010103436			Difusión y comunicación para la protección civil	1,546.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00	0.00
8221	Q00105000	010702010103436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010103436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,546.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00	0.00
8221	Q00105000	010702010201436			Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	1,861.00	0.00	0.00	0.00	1,861.00	0.00
8221	Q00105000	010702010201436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010201436	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010201436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,861.00	0.00	0.00	0.00	1,861.00	0.00
8221	Q00105000	010702010202436			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	4,709.00	0.00	0.00	0.00	4,709.00	0.00
8221	Q00105000	010702010202436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00
8221	Q00105000	010702010202436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,469.00	0.00	0.00	0.00	1,469.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303436			Coordinación de atención de emergencias y desastres	120.00	0.00	1,262.00	0.00	1,382.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,262.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303436	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,382.00	0.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00
8221	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO TRANSITO	3,526.00	0.00	0.00	0.00	3,526.00	0.00
8221	Q00158000	010701010204101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	3,526.00	0.00	0.00	0.00	3,526.00	0.00
8221	Q00158000	010701010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010204101	2711		Vestuario y uniformes	1,432.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	0.00
8221	Q00158000	010701010204101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,094.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	9,496.98	0.00	0.00	400.00	9,096.98	0.00
8221	R00150000	010303010101101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	2,533.74	0.00	0.00	0.00	2,533.74	0.00
8221	R00150000	010303010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	010303010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	010303010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	010303010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	010303010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	010303010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	010303010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	010303010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	010303010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	010303010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	010303010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	010303010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	010303010101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	010303010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	010303010101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	010303010101101	2151		Material de informacion	119.99	0.00	0.00	0.00	119.99	0.00
8221	R00150000	010303010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	851.75	0.00	0.00	0.00	851.75	0.00
8221	R00150000	010303010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,562.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00
8221	R00150000	020402010101101			Servicios culturales	3,319.24	0.00	0.00	400.00	2,919.24	0.00
8221	R00150000	020402010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,568.01	0.00	0.00	0.00	1,568.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	R00150000	020402010101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101101	2151		Material de informacion	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00
8221	R00150000	020402010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	973.00	0.00	0.00	400.00	573.00	0.00
8221	R00150000	020402010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00	0.00
8221	R00150000	020402010102101			Difusión de la cultura	3,644.00	0.00	0.00	0.00	3,644.00	0.00
8221	R00150000	020402010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00
8221	R00150000	020402010102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102101	2151		Material de informacion	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00
8221	R00150000	020402010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00
8221	R00150000	020402010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-2,790,715.86	0.00	5,616,514.36	2,825,798.50	0.00	0.00
8222	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	-695,669.87	0.00	1,464,237.87	768,568.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010301010101101			Relaciones públicas	-695,669.87	0.00	1,464,237.87	768,568.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010301010101101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010301010101101	4411		Cooperaciones y ayudas	-695,669.87	0.00	1,464,237.87	768,568.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010301010101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010301010101101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010301010101101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010301010101101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010301010101101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010302010103101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010302010103101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010302010103101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010302010103101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010302010103101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010309040101101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010309040101101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010309040101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010309040101101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010309040101101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010309040101101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010401010103101			Cooperación internacional para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010401010103101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010401010103101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010401010103101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010401010103101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010401010103101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C01000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C01000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C02000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C02000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C03000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C03000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C04000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C04000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C05000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C05000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C06000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C06000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C07000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C07000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C08000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C08000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C09000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C09000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C10000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	C00C10000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	-2,095,045.99	0.00	4,152,276.49	2,057,230.50	0.00	0.00
8222	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502030103101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	-2,095,045.99	0.00	4,152,276.49	2,057,230.50	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104101	4383		Subsidios y apoyos	-2,095,045.99	0.00	4,152,276.49	2,057,230.50	0.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	1,055,966.77	0.00	0.20	0.00	1,055,966.97	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	1,055,966.77	0.00	0.20	0.00	1,055,966.97	0.00
8224	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	55,966.77	0.00	0.00	0.00	55,966.77	0.00
8224	L00116000	010502030103101	9211		Intereses de la deuda	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8224	L00116000	010502030103101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	10,966.77	0.00	0.00	0.00	10,966.77	0.00
8224	L00116000	010502030103436			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	L00116000	010502030103436	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	L00116000	010502030103436	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	L00116000	010502050102101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	L00116000	010502050102101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	L00116000	010502050102101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	L00116000	040101010202101			Amortización de la deuda (capital)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8224	L00116000	040101010202101	9111		Amortizacion de capital	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8224	L00116000	040101010202435			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	L00116000	040101010202435	9111		Amortizacion de capital	-0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
8224	L00116000	040101010202435	9211		Intereses de la deuda	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
8224	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	22,137,970.51	0.00	9,026,950.72	29,494,652.37	1,670,268.86	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	22,137,970.51	0.00	9,026,950.72	29,494,652.37	1,670,268.86	0.00
8225	F00124000	020103010102435			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,639,836.08	0.00	0.00	125,645.56	1,514,190.52	0.00
8225	F00124000	020103010102435	6122		Obra estatal o municipal	1,639,836.08	0.00	0.00	125,645.56	1,514,190.52	0.00
8225	F00124000	020201010201216			Pavimentación de calles	3,500,872.41	0.00	0.00	3,500,872.41	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201216	6122		Obra estatal o municipal	3,500,872.41	0.00	0.00	3,500,872.41	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204215			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	6,000,000.00	0.00	0.00	5,884,982.84	115,017.16	0.00
8225	F00124000	020201010204215	6122		Obra estatal o municipal	6,000,000.00	0.00	0.00	5,884,982.84	115,017.16	0.00
8225	F00124000	020201010204216			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.22	0.00	0.00	0.20	0.02	0.00
8225	F00124000	020201010204216	6122		Obra estatal o municipal	0.22	0.00	0.00	0.20	0.02	0.00
8225	F00124000	020201010204508			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	109,646.25	0.00	0.00	109,161.00	485.25	0.00
8225	F00124000	020201010204508	6122		Obra estatal o municipal	109,646.25	0.00	0.00	109,161.00	485.25	0.00
8225	F00124000	020201010301610			Construcción de vialidades urbanas	1,890,446.78	0.00	0.00	1,890,446.78	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301610	6122		Obra estatal o municipal	1,890,446.78	0.00	0.00	1,890,446.78	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	669,278.81	669,278.81	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	669,278.81	669,278.81	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302433			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00
8225	F00124000	020201010302433	6122		Obra estatal o municipal	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00
8225	F00124000	020201010401214			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	30,485.15	0.00	0.00	30,000.00	485.15	0.00
8225	F00124000	020201010401214	6122		Obra estatal o municipal	30,485.15	0.00	0.00	30,000.00	485.15	0.00
8225	F00124000	020201010401216			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	427,190.34	0.00	0.00	399,908.13	27,282.21	0.00
8225	F00124000	020201010401216	6122		Obra estatal o municipal	427,190.34	0.00	0.00	399,908.13	27,282.21	0.00
8225	F00124000	020201010402215			Rehabilitación de edificaciones urbanas	7,110,016.00	0.00	0.00	7,109,375.21	640.79	0.00
8225	F00124000	020201010402215	6122		Obra estatal o municipal	7,110,016.00	0.00	0.00	7,109,375.21	640.79	0.00
8225	F00124000	020201010402433			Rehabilitación de edificaciones urbanas	6,072.54	0.00	0.00	0.00	6,072.54	0.00
8225	F00124000	020201010402433	6122		Obra estatal o municipal	6,072.54	0.00	0.00	0.00	6,072.54	0.00
8225	F00124000	020201010402604			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402604	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402605			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
8225	F00124000	020201010402605	6122		Obra estatal o municipal	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
8225	F00124000	020201010503101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503101	6138		Estudios de preinversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503435			Control y supervisión de obras públicas	257,553.44	0.00	125,645.56	382,804.18	394.82	0.00
8225	F00124000	020201010503435	6133		Supervision y control de la obra publica	383,199.00	0.00	0.00	382,804.18	394.82	0.00
8225	F00124000	020201010503435	6138		Estudios de preinversion	-125,645.56	0.00	125,645.56	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020202010102435			Apoyo a la comunidad	449,601.90	0.00	0.00	446,532.68	3,069.22	0.00
8225	F00124000	020202010102435	6122		Obra estatal o municipal	449,601.90	0.00	0.00	446,532.68	3,069.22	0.00
8225	F00124000	020202010102435	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020202010102610			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020202010102610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201433			Construcción de infraestructura para agua potable	540,000.00	0.00	0.00	538,847.20	1,152.80	0.00
8225	F00124000	020203010201433	6122		Obra estatal o municipal	540,000.00	0.00	0.00	538,847.20	1,152.80	0.00
8225	F00124000	020203010201435			Construcción de infraestructura para agua potable	1,304,871.95	0.00	0.00	1,304,871.95	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020203010201435	6122		Obra estatal o municipal	1,304,871.95	0.00	0.00	1,304,871.95	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010205435			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	9,747.40	0.00	0.00	8,269.88	1,477.52	0.00
8225	F00124000	020203010205435	6122		Obra estatal o municipal	9,747.40	0.00	0.00	8,269.88	1,477.52	0.00
8225	F00124000	020203010205609			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-4,329,919.81	0.00	4,331,245.81	1,326.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010205609	6122		Obra estatal o municipal	-4,329,919.81	0.00	4,331,245.81	1,326.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010205903			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010205903	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104216			Electrificación rural	3,191,549.00	0.00	3,900,780.54	7,092,329.54	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104216	6122		Obra estatal o municipal	3,191,549.00	0.00	3,900,780.54	7,092,329.54	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104435			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104435	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104504			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104504	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	I01107000	020205010101101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	I01107000	020205010101101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-1,035,529.51	0.00	1,714,355.59	654,962.31	23,863.77	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00101000	010302010103101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00108000	010309030101101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00108000	010309030101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010301101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010301101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	179,018.05	0.00	0.00	178,628.32	389.73	0.00
8226	E00121000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	31,350.00	0.00	0.00	31,103.53	246.47	0.00
8226	E00121000	010502060201101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	19,903.53	96.47	0.00
8226	E00121000	010502060201101	5151		Bienes informaticos	11,350.00	0.00	0.00	11,200.00	150.00	0.00
8226	E00121000	010502060402101			Desarrollo institucional	147,668.05	0.00	0.00	147,524.79	143.26	0.00
8226	E00121000	010502060402101	5111		Muebles y enseres	15,996.00	0.00	0.00	15,981.98	14.02	0.00
8226	E00121000	010502060402101	5151		Bienes informaticos	131,672.05	0.00	0.00	131,542.81	129.24	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	15,000.00	0.00	0.00	14,677.69	322.31	0.00
8226	F00124000	010701010101216			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000	010701010101216	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503435			Control y supervisión de obras públicas	15,000.00	0.00	0.00	14,677.69	322.31	0.00
8226	F00124000	020201010503435	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	15,000.00	0.00	0.00	14,677.69	322.31	0.00
8226	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	37,250.02	0.00	0.00	37,006.95	243.07	0.00
8226	H00128000	020206010301101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	37,250.02	0.00	0.00	37,006.95	243.07	0.00
8226	H00128000	020206010301101	5621		Maquinaria y equipo industrial	37,250.02	0.00	0.00	37,006.95	243.07	0.00
8226	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	42,800.00	0.00	0.00	40,771.09	2,028.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	H00145000	020206010302101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	42,800.00	0.00	0.00	40,771.09	2,028.91	0.00
8226	H00145000	020206010302101	5621		Maquinaria y equipo industrial	42,800.00	0.00	0.00	40,771.09	2,028.91	0.00
8226	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	53,500.00	0.00	0.00	53,196.28	303.72	0.00
8226	H00146000	020206010303101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	53,500.00	0.00	0.00	53,196.28	303.72	0.00
8226	H00146000	020206010303101	5621		Maquinaria y equipo industrial	53,500.00	0.00	0.00	53,196.28	303.72	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	351,258.01	0.00	0.00	330,681.98	20,576.03	0.00
8226	L00116000	010502010201101			Capacitación y profesionalización hacendaria	16,050.00	0.00	0.00	9,900.00	6,150.00	0.00
8226	L00116000	010502010201101	5111		Muebles y enseres	10,700.00	0.00	0.00	9,900.00	800.00	0.00
8226	L00116000	010502010201101	5151		Bienes informaticos	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
8226	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	27,286.00	0.00	0.00	27,063.86	222.14	0.00
8226	L00116000	010502030103101	5111		Muebles y enseres	27,286.00	0.00	0.00	27,063.86	222.14	0.00
8226	L00116000	010502030103101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	L00116000	010502030103435			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	293,328.01	0.00	0.00	292,747.53	580.48	0.00
8226	L00116000	010502030103435	5151		Bienes informaticos	293,328.01	0.00	0.00	292,747.53	580.48	0.00
8226	L00116000	010502040101101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	6,572.00	0.00	0.00	970.59	5,601.41	0.00
8226	L00116000	010502040101101	5111		Muebles y enseres	5,348.00	0.00	0.00	0.00	5,348.00	0.00
8226	L00116000	010502040101101	5151		Bienes informaticos	1,224.00	0.00	0.00	970.59	253.41	0.00
8226	L00116000	010502050102101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	8,022.00	0.00	0.00	0.00	8,022.00	0.00
8226	L00116000	010502050102101	5111		Muebles y enseres	5,348.00	0.00	0.00	0.00	5,348.00	0.00
8226	L00116000	010502050102101	5151		Bienes informaticos	2,674.00	0.00	0.00	0.00	2,674.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-67,543.59	0.00	67,543.59	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010704010101101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	-15,970.59	0.00	15,970.59	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010704010101101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	-15,970.59	0.00	15,970.59	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010704010101303			Acciones del programa nacional de seguridad pública	-51,573.00	0.00	51,573.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010704010101303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	-51,573.00	0.00	51,573.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	-1,646,812.00	0.00	1,646,812.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00105000	010702010101101			Concertación para la protección civil	-1,646,812.00	0.00	1,646,812.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00105000	010702010101101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	-1,646,812.00	0.00	1,646,812.00	0.00	0.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	112,350.00	0.00	0.00	0.00	112,350.00	0.00
8227	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	112,350.00	0.00	0.00	0.00	112,350.00	0.00
8227	A00101000	010301010101101			Relaciones públicas	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00
8227	A00101000	010301010101101	7911		Contingencias por fenomenos naturales	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00
8227	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	48,150.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	0.00
8227	A00101000	010302010103101	7911		Contingencias por fenomenos naturales	48,150.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	14,177,281.30	0.00	7,443,179.44	15,748,242.13	5,872,218.61	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	287,621.61	0.00	534,607.94	719,428.65	102,800.90	0.00
8241	A00101000	010301010101101			Relaciones públicas	287,621.61	0.00	534,607.94	719,428.65	102,800.90	0.00
8241	A00101000	010301010101101	1111		Dietas	169,145.76	0.00	0.00	162,961.60	6,184.16	0.00
8241	A00101000	010301010101101	1131		Sueldo base	-9,000.00	0.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	1321		Prima vacacional	3,187.00	0.00	0.00	0.00	3,187.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	1322		Aguinaldo	160,097.00	0.00	58,942.00	219,039.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	1345		Gratificacion	-168,880.25	0.00	387,121.89	218,241.64	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	76,024.16	0.00	0.00	18,367.30	57,656.86	0.00
8241	A00101000	010301010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	23,951.27	0.00	0.00	21,144.64	2,806.63	0.00
8241	A00101000	010301010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,948.88	0.00	0.00	51.56	15,897.32	0.00
8241	A00101000	010301010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,833.70	0.00	0.00	32.12	6,801.58	0.00
8241	A00101000	010301010101101	1416		Riesgo de trabajo	10,314.09	0.00	0.00	46.74	10,267.35	0.00
8241	A00101000	010301010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	3132		Servicio de cloracion de agua	0.00	0.00	31,963.05	31,963.05	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	6,931.00	6,931.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00101000	010302010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010309040101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010401010103101			Cooperación internacional para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010401010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010401010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010401010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010401010103101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010401010103101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010401010103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010401010103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010401010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00101000	010401010103101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010401010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010401010103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010401010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010401010103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	37,577.60	0.00	63,460.10	73,306.16	27,731.54	0.00
8241	A01103000	010803010103101			Difusión y comunicación institucional	37,577.60	0.00	63,460.10	73,306.16	27,731.54	0.00
8241	A01103000	010803010103101	1131		Sueldo base	21,202.06	0.00	0.00	5,058.60	16,143.46	0.00
8241	A01103000	010803010103101	1321		Prima vacacional	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00
8241	A01103000	010803010103101	1322		Aguinaldo	7,329.00	0.00	1,788.00	9,117.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103101	1345		Gratificacion	-4,329.54	0.00	20,872.10	16,542.56	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,481.00	0.00	0.00	1,788.00	1,693.00	0.00
8241	A01103000	010803010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,555.72	0.00	0.00	0.00	2,555.72	0.00
8241	A01103000	010803010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	627.76	0.00	0.00	0.00	627.76	0.00
8241	A01103000	010803010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00
8241	A01103000	010803010103101	1416		Riesgo de trabajo	5,753.60	0.00	0.00	0.00	5,753.60	0.00
8241	A01103000	010803010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103101	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103101	3691		Otros servicios de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	20,382.25	0.00	232.00	9,441.20	11,173.05	0.00
8241	A02102000	010204010101101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	20,382.25	0.00	232.00	9,441.20	11,173.05	0.00
8241	A02102000	010204010101101	1131		Sueldo base	3,659.83	0.00	0.00	2,163.30	1,496.53	0.00
8241	A02102000	010204010101101	1321		Prima vacacional	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00
8241	A02102000	010204010101101	1322		Aguinaldo	3,134.00	0.00	0.00	3,116.00	18.00	0.00
8241	A02102000	010204010101101	1345		Gratificacion	3,929.90	0.00	232.00	4,161.90	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,060.85	0.00	0.00	0.00	3,060.85	0.00
8241	A02102000	010204010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,271.10	0.00	0.00	0.00	2,271.10	0.00
8241	A02102000	010204010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	566.25	0.00	0.00	0.00	566.25	0.00
8241	A02102000	010204010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	267.80	0.00	0.00	0.00	267.80	0.00
8241	A02102000	010204010101101	1416		Riesgo de trabajo	3,430.52	0.00	0.00	0.00	3,430.52	0.00
8241	A02102000	010204010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A02102000	010204010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	84,720.99	0.00	3,871.00	46,088.40	42,503.59	0.00
8241	B00108000	010309030101101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	84,720.99	0.00	3,871.00	46,088.40	42,503.59	0.00
8241	B00108000	010309030101101	1131		Sueldo base	26,123.75	0.00	0.00	15,948.94	10,174.81	0.00
8241	B00108000	010309030101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101101	1321		Prima vacacional	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00
8241	B00108000	010309030101101	1322		Aguinaldo	23,357.00	0.00	0.00	21,479.00	1,878.00	0.00
8241	B00108000	010309030101101	1345		Gratificacion	1,217.80	0.00	3,621.00	4,838.80	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101101	1412		Cuotas de servicio de salud	9,200.10	0.00	0.00	3,595.79	5,604.31	0.00
8241	B00108000	010309030101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,826.50	0.00	0.00	-18.71	6,845.21	0.00
8241	B00108000	010309030101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,111.76	0.00	0.00	0.00	2,111.76	0.00
8241	B00108000	010309030101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	805.05	0.00	0.00	-2.21	807.26	0.00
8241	B00108000	010309030101101	1416		Riesgo de trabajo	12,331.03	0.00	0.00	-3.21	12,334.24	0.00
8241	B00108000	010309030101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00
8241	B00108000	010309030101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101101	1595		Despensa	856.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00
8241	B00108000	010309030101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	330,299.56	0.00	174,979.17	322,204.17	183,074.56	0.00
8241	B00155000	010305010104101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	330,299.56	0.00	174,979.17	322,204.17	183,074.56	0.00
8241	B00155000	010305010104101	1131		Sueldo base	114,316.63	0.00	0.00	13,912.50	100,404.13	0.00
8241	B00155000	010305010104101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010104101	1321		Prima vacacional	8,805.10	0.00	0.00	8,000.00	805.10	0.00
8241	B00155000	010305010104101	1322		Aguinaldo	155,506.98	0.00	0.00	152,503.80	3,003.18	0.00
8241	B00155000	010305010104101	1345		Gratificacion	-22,084.69	0.00	156,079.17	133,994.48	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010104101	1412		Cuotas de servicio de salud	20,047.01	0.00	0.00	-1,516.82	21,563.83	0.00
8241	B00155000	010305010104101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,866.03	0.00	0.00	-1,125.48	15,991.51	0.00
8241	B00155000	010305010104101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,710.39	0.00	0.00	-280.62	4,991.01	0.00
8241	B00155000	010305010104101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,735.92	0.00	0.00	-132.72	1,868.64	0.00
8241	B00155000	010305010104101	1416		Riesgo de trabajo	25,959.43	0.00	0.00	-192.94	26,152.37	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00155000	010305010104101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	13,968.09	0.00	0.00	6,141.97	7,826.12	0.00
8241	B00155000	010305010104101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8241	B00155000	010305010104101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010104101	1595		Despensa	168.67	0.00	0.00	0.00	168.67	0.00
8241	B00155000	010305010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010104101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010104101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010104101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010104101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010104101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010104101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010104101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010104101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010104101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010801010101101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010801010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010801010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010801010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010801010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010801010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	150,387.86	0.00	168,486.62	207,532.74	111,341.74	0.00
8241	C00C01000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	150,387.86	0.00	168,486.62	207,532.74	111,341.74	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	1111		Dietas	78,098.05	0.00	0.00	46,215.40	31,882.65	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	1131		Sueldo base	-455.01	0.00	2,546.20	2,091.19	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	1321		Prima vacacional	1,321.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	1322		Aguinaldo	66,398.00	0.00	18,809.00	85,207.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	1345		Gratificacion	-92,094.27	0.00	146,231.42	54,137.15	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	32,974.03	0.00	0.00	18,889.03	14,085.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24,447.38	0.00	0.00	59.38	24,388.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,268.80	0.00	0.00	16.40	6,252.40	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,870.86	0.00	0.00	7.00	2,863.86	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	30,559.02	0.00	0.00	10.19	30,548.83	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00C01000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	243,178.87	0.00	72,624.39	161,967.97	153,835.29	0.00
8241	C00C02000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	243,178.87	0.00	72,624.39	161,967.97	153,835.29	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	1111		Dietas	78,098.05	0.00	0.00	43,669.20	34,428.85	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	1131		Sueldo base	-121.42	0.00	2,531.32	2,409.90	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	1321		Prima vacacional	1,329.00	0.00	0.00	0.00	1,329.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	1322		Aguinaldo	66,755.00	0.00	0.00	63,970.32	2,784.68	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	1345		Gratificacion	-18,347.84	0.00	67,243.07	48,895.23	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	34,140.60	0.00	0.00	88.58	34,052.02	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,309.88	0.00	0.00	65.72	25,244.16	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,786.76	0.00	0.00	0.00	8,786.76	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,964.64	0.00	0.00	7.74	2,956.90	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	44,264.20	0.00	0.00	11.28	44,252.92	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00C02000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	116,817.75	0.00	82,443.85	153,354.22	45,907.38	0.00
8241	C00C03000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	116,817.75	0.00	82,443.85	153,354.22	45,907.38	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	1131		Sueldo base	14,840.90	0.00	0.00	11,680.80	3,160.10	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	1321		Prima vacacional	5,166.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	1322		Aguinaldo	91,304.00	0.00	0.00	73,800.00	17,504.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	1345		Gratificacion	-14,570.43	0.00	82,443.85	67,873.42	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	5,908.05	0.00	0.00	0.00	5,908.05	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,383.76	0.00	0.00	0.00	4,383.76	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	516.97	0.00	0.00	0.00	516.97	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	7,142.50	0.00	0.00	0.00	7,142.50	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00C03000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	199,439.57	0.00	209,569.06	241,477.12	167,531.51	0.00
8241	C00C04000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	199,439.57	0.00	209,569.06	241,477.12	167,531.51	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	1111		Dietas	78,098.05	0.00	0.00	43,669.20	34,428.85	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	1131		Sueldo base	5,765.06	0.00	762.60	6,527.66	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	1321		Prima vacacional	1,441.00	0.00	0.00	762.60	678.40	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	1322		Aguinaldo	72,626.00	0.00	0.00	66,851.00	5,775.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	1345		Gratificacion	-73,792.94	0.00	153,308.20	24,567.00	54,948.26	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	35,115.04	0.00	0.00	88.58	35,026.46	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,043.24	0.00	0.00	65.72	25,977.52	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,964.80	0.00	0.00	16.40	6,948.40	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,043.36	0.00	0.00	7.74	3,035.62	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	43,422.96	0.00	54,948.26	98,371.22	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	1595		Despensa	708.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	311,552.24	0.00	35,232.70	206,361.82	140,423.12	0.00
8241	C00C05000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	311,552.24	0.00	35,232.70	206,361.82	140,423.12	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	1111		Dietas	78,098.05	0.00	0.00	43,669.20	34,428.85	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	1131		Sueldo base	18,393.92	0.00	0.00	16,191.30	2,202.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00C05000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	1321		Prima vacacional	621.00	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	1322		Aguinaldo	85,664.00	0.00	0.00	79,814.00	5,850.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	1345		Gratificacion	-4,046.06	0.00	35,232.70	31,186.64	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	38,858.40	0.00	0.00	35,361.28	3,497.12	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	28,834.80	0.00	0.00	95.40	28,739.40	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,006.60	0.00	0.00	16.40	7,990.20	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,378.59	0.00	0.00	11.24	3,367.35	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	52,092.94	0.00	0.00	16.36	52,076.58	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	365,885.82	0.00	104,337.36	277,959.46	192,263.72	0.00
8241	C00C06000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	365,885.82	0.00	104,337.36	277,959.46	192,263.72	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	1111		Dietas	206,099.05	0.00	0.00	134,235.76	71,863.29	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	1131		Sueldo base	-4,213.46	0.00	15,244.46	11,031.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	1321		Prima vacacional	6,804.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	1322		Aguinaldo	105,711.00	0.00	1,087.00	106,798.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	1345		Gratificacion	-62,300.92	0.00	87,505.90	25,204.98	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	37,424.61	0.00	0.00	88.58	37,336.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00C06000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,775.89	0.00	0.00	65.72	27,710.17	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,479.96	0.00	0.00	16.40	7,463.56	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,255.44	0.00	0.00	7.74	3,247.70	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	37,850.25	0.00	0.00	11.28	37,838.97	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	211,440.60	0.00	87,295.43	90,034.69	208,701.34	0.00
8241	C00C07000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	211,440.60	0.00	87,295.43	90,034.69	208,701.34	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	1111		Dietas	78,098.05	0.00	0.00	43,669.20	34,428.85	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	1321		Prima vacacional	1,630.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	1322		Aguinaldo	68,380.00	0.00	0.00	0.00	68,380.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	1345		Gratificacion	-41,053.84	0.00	87,295.43	46,241.59	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	30,570.08	0.00	0.00	88.58	30,481.50	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,668.16	0.00	0.00	65.72	22,602.44	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,316.00	0.00	0.00	0.00	8,316.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,641.88	0.00	0.00	272.46	2,369.42	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	40,190.27	0.00	0.00	-302.86	40,493.13	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00C07000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	408,990.92	0.00	47.72	123,400.48	285,638.16	0.00
8241	C00C08000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	408,990.92	0.00	47.72	123,400.48	285,638.16	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	1111		Dietas	92,375.61	0.00	0.00	41,989.50	50,386.11	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	1131		Sueldo base	4,151.38	0.00	47.72	4,199.10	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	1321		Prima vacacional	2,197.00	0.00	0.00	47.72	2,149.28	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	1322		Aguinaldo	83,304.00	0.00	0.00	61,585.00	21,719.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	1345		Gratificacion	111,294.52	0.00	0.00	15,356.42	95,938.10	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	34,308.12	0.00	0.00	88.58	34,219.54	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,456.12	0.00	0.00	65.72	25,390.40	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,406.93	0.00	0.00	49.42	8,357.51	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,974.32	0.00	0.00	7.74	2,966.58	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	44,522.92	0.00	0.00	11.28	44,511.64	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00C08000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	466,763.92	0.00	46,835.88	342,623.43	170,976.37	0.00
8241	C00C09000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	466,763.92	0.00	46,835.88	342,623.43	170,976.37	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	1111		Dietas	78,098.05	0.00	0.00	43,669.20	34,428.85	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	1131		Sueldo base	129,057.77	0.00	0.00	116,500.19	12,557.58	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	1321		Prima vacacional	5,283.00	0.00	0.00	0.00	5,283.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	1322		Aguinaldo	111,787.00	0.00	0.00	101,075.00	10,712.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	1345		Gratificacion	-12,282.44	0.00	46,635.88	34,353.44	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	47,613.07	0.00	0.00	88.58	47,524.49	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	35,312.66	0.00	0.00	65.72	35,246.94	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,795.43	0.00	0.00	16.40	8,779.03	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,154.44	0.00	0.00	7.74	4,146.70	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	58,944.94	0.00	0.00	46,647.16	12,297.78	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00C09000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	222,596.08	0.00	83,006.99	145,699.27	159,903.80	0.00
8241	C00C10000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	222,596.08	0.00	83,006.99	145,699.27	159,903.80	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	1111		Dietas	78,098.05	0.00	0.00	43,669.20	34,428.85	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	1131		Sueldo base	8,105.45	0.00	0.00	6,100.54	2,004.91	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	1321		Prima vacacional	1,466.00	0.00	0.00	0.00	1,466.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	1322		Aguinaldo	72,500.00	0.00	0.00	69,061.00	3,439.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	1345		Gratificacion	-56,290.22	0.00	83,006.99	26,716.77	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	35,859.37	0.00	0.00	70.86	35,788.51	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,604.66	0.00	0.00	52.56	26,552.10	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,606.24	0.00	0.00	13.12	6,593.12	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,103.68	0.00	0.00	6.19	3,097.49	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	46,542.85	0.00	0.00	9.03	46,533.82	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	186,397.94	0.00	35,797.41	125,583.07	96,612.28	0.00
8241	D00109000	010801010201101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301101			Actualización del registro civil	186,397.94	0.00	35,797.41	125,583.07	96,612.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00109000	010801010301101	1131		Sueldo base	-3,154.89	0.00	35,797.41	32,642.52	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301101	1321		Prima vacacional	3,206.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00	0.00
8241	D00109000	010801010301101	1322		Aguinaldo	57,376.00	0.00	0.00	47,136.00	10,240.00	0.00
8241	D00109000	010801010301101	1345		Gratificacion	76,449.74	0.00	0.00	45,804.55	30,645.19	0.00
8241	D00109000	010801010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	19,197.97	0.00	0.00	0.00	19,197.97	0.00
8241	D00109000	010801010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,244.88	0.00	0.00	0.00	14,244.88	0.00
8241	D00109000	010801010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,650.62	0.00	0.00	0.00	4,650.62	0.00
8241	D00109000	010801010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,679.78	0.00	0.00	0.00	1,679.78	0.00
8241	D00109000	010801010301101	1416		Riesgo de trabajo	7,331.84	0.00	0.00	0.00	7,331.84	0.00
8241	D00109000	010801010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
8241	D00109000	010801010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8241	D00109000	010801010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301101	1595		Despensa	4,256.00	0.00	0.00	0.00	4,256.00	0.00
8241	D00109000	010801010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	657,314.34	0.00	641,539.85	937,225.01	361,629.18	0.00
8241	D00114000	010502060301101			Control del patrimonio y normatividad	657,314.34	0.00	641,539.85	937,225.01	361,629.18	0.00
8241	D00114000	010502060301101	1131		Sueldo base	250,005.69	0.00	0.00	158,189.00	91,816.69	0.00
8241	D00114000	010502060301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	1321		Prima vacacional	1,086.50	0.00	0.00	0.00	1,086.50	0.00
8241	D00114000	010502060301101	1322		Aguinaldo	226,294.00	0.00	0.00	213,858.00	12,436.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	1345		Gratificacion	-76,856.14	0.00	121,913.38	45,057.24	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	1412		Cuotas de servicio de salud	78,893.54	0.00	0.00	238.44	78,655.10	0.00
8241	D00114000	010502060301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	58,538.91	0.00	0.00	176.92	58,361.99	0.00
8241	D00114000	010502060301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	14,300.27	0.00	0.00	8,527.74	5,772.53	0.00
8241	D00114000	010502060301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,903.16	0.00	0.00	20.86	6,882.30	0.00
8241	D00114000	010502060301101	1416		Riesgo de trabajo	100,012.41	0.00	0.00	30.34	99,982.07	0.00
8241	D00114000	010502060301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	1595		Despensa	6,636.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00114000	010502060301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,887.39	10,887.39	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	459,949.08	459,949.08	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,260,130.98	0.00	594,984.19	1,438,623.89	416,491.28	0.00
8241	E00120000	010502060101101			Administración de personal	1,260,130.98	0.00	567,434.19	1,411,073.89	416,491.28	0.00
8241	E00120000	010502060101101	1131		Sueldo base	543,912.19	0.00	0.00	339,174.03	204,738.16	0.00
8241	E00120000	010502060101101	1311		Prima por año de servicio	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	1321		Prima vacacional	11,518.41	0.00	0.00	0.00	11,518.41	0.00
8241	E00120000	010502060101101	1322		Aguinaldo	520,547.00	0.00	0.00	519,082.00	1,465.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	1345		Gratificacion	-205,517.07	0.00	458,128.83	252,611.76	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	1412		Cuotas de servicio de salud	184,359.90	0.00	0.00	129,945.71	54,414.19	0.00
8241	E00120000	010502060101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	137,698.13	0.00	0.00	108,055.84	29,642.29	0.00
8241	E00120000	010502060101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	43,538.55	0.00	0.00	-316.68	43,855.23	0.00
8241	E00120000	010502060101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,428.57	0.00	0.00	-75.92	13,504.49	0.00
8241	E00120000	010502060101101	1416		Riesgo de trabajo	47,783.28	0.00	0.00	-110.23	47,893.51	0.00
8241	E00120000	010502060101101	1512		Seguro de separacion individualizado	-46,597.98	0.00	107,913.36	61,315.38	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	1595		Despensa	9,424.00	0.00	0.00	0.00	9,424.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00120000	010502060101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	030801010101101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00
8241	E00120000	030801010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	030801010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	030801010101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	030801010101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	030801010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	030801010101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	030801010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	030801010101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00120000	030801010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	030801010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	030801010101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	030801010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	030801010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	030801010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	030801010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-22,879.37	0.00	121,803.84	73,393.93	25,530.54	0.00
8241	E00121000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	-22,879.37	0.00	117,803.85	69,393.94	25,530.54	0.00
8241	E00121000	010502060201101	1131		Sueldo base	-40,160.40	0.00	62,498.98	22,338.58	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	1311		Prima por año de servicio	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00
8241	E00121000	010502060201101	1321		Prima vacacional	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	1322		Aguinaldo	33,366.00	0.00	0.00	29,851.00	3,515.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	1345		Gratificacion	-38,068.60	0.00	46,659.87	8,591.27	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,924.30	0.00	0.00	-14.90	7,939.20	0.00
8241	E00121000	010502060201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,879.93	0.00	0.00	-11.06	5,890.99	0.00
8241	E00121000	010502060201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,056.78	0.00	0.00	-2.76	1,059.54	0.00
8241	E00121000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	693.37	0.00	0.00	-1.30	694.67	0.00
8241	E00121000	010502060201101	1416		Riesgo de trabajo	5,558.75	0.00	0.00	-1.89	5,560.64	0.00
8241	E00121000	010502060201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00121000	010502060201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060401101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	3,999.99	3,999.99	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,999.99	3,999.99	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00121000	010502060402101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000				ADMINISTRACIÓN Atención a la Mujer	57,905.17	0.00	0.00	21,775.67	36,129.50	0.00
8241	E00152000	020608050101101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050101610			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050101610	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050101610	3151		Servicio de telefonia celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050101610	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050101610	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050103101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	57,905.17	0.00	0.00	21,775.67	36,129.50	0.00
8241	E00152000	020608050103101	1131		Sueldo base	25,559.41	0.00	0.00	8,451.31	17,108.10	0.00
8241	E00152000	020608050103101	1321		Prima vacacional	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00
8241	E00152000	020608050103101	1322		Aguinaldo	12,414.00	0.00	0.00	11,335.00	1,079.00	0.00
8241	E00152000	020608050103101	1345		Gratificacion	3,109.76	0.00	0.00	1,964.32	1,145.44	0.00
8241	E00152000	020608050103101	1412		Cuotas de servicio de salud	4,468.38	0.00	0.00	11.70	4,456.68	0.00
8241	E00152000	020608050103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3,314.72	0.00	0.00	8.68	3,306.04	0.00
8241	E00152000	020608050103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	806.68	0.00	0.00	2.16	804.52	0.00
8241	E00152000	020608050103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	374.98	0.00	0.00	1.02	373.96	0.00
8241	E00152000	020608050103101	1416		Riesgo de trabajo	7,182.24	0.00	0.00	1.48	7,180.76	0.00
8241	E00152000	020608050103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050201101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00152000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00152000	020608050201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	150,910.37	0.00	0.00	45,164.76	105,745.61	0.00
8241	E01122000	010502050107101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	150,910.37	0.00	0.00	45,164.76	105,745.61	0.00
8241	E01122000	010502050107101	1131		Sueldo base	61,706.58	0.00	0.00	15,683.10	46,023.48	0.00
8241	E01122000	010502050107101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	1321		Prima vacacional	1,028.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	1322		Aguinaldo	32,543.00	0.00	0.00	22,797.00	9,746.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	1345		Gratificacion	16,885.06	0.00	0.00	6,684.66	10,200.40	0.00
8241	E01122000	010502050107101	1412		Cuotas de servicio de salud	10,780.39	0.00	0.00	0.00	10,780.39	0.00
8241	E01122000	010502050107101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,001.08	0.00	0.00	0.00	8,001.08	0.00
8241	E01122000	010502050107101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,441.05	0.00	0.00	0.00	2,441.05	0.00
8241	E01122000	010502050107101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	919.74	0.00	0.00	0.00	919.74	0.00
8241	E01122000	010502050107101	1416		Riesgo de trabajo	16,290.47	0.00	0.00	0.00	16,290.47	0.00
8241	E01122000	010502050107101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050108101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050108101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050108101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050108101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050108101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050108101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050108101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050108101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050108101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050108101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050108101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E01122000	010502050108101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050108101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050109101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050109101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050109101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050109101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050109101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050109101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050109101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050109101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050109101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050109101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050109101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050109101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000				Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación	146,274.22	0.00	6,060.00	85,201.80	67,132.42	0.00
8241	E02122000	010804010101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	146,274.22	0.00	6,060.00	85,201.80	67,132.42	0.00
8241	E02122000	010804010101101	1131		Sueldo base	51,451.34	0.00	0.00	37,135.80	14,315.54	0.00
8241	E02122000	010804010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101101	1321		Prima vacacional	1,092.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	0.00
8241	E02122000	010804010101101	1322		Aguinaldo	42,006.00	0.00	6,060.00	48,066.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	15,239.20	0.00	0.00	0.00	15,239.20	0.00
8241	E02122000	010804010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,307.50	0.00	0.00	0.00	11,307.50	0.00
8241	E02122000	010804010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,819.30	0.00	0.00	0.00	2,819.30	0.00
8241	E02122000	010804010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,333.40	0.00	0.00	0.00	1,333.40	0.00
8241	E02122000	010804010101101	1416		Riesgo de trabajo	21,025.48	0.00	0.00	0.00	21,025.48	0.00
8241	E02122000	010804010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E02122000	010805010103101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000				Eventos Especiales Acción Cívica	177,845.96	0.00	21,994.16	114,085.27	85,754.85	0.00
8241	E03110000	010804010101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	177,845.96	0.00	21,994.16	114,085.27	85,754.85	0.00
8241	E03110000	010804010101101	1131		Sueldo base	53,091.39	0.00	0.00	32,097.54	20,993.85	0.00
8241	E03110000	010804010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	1321		Prima vacacional	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	1322		Aguinaldo	54,334.00	0.00	0.00	49,874.00	4,460.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	1345		Gratificacion	10,119.57	0.00	21,294.16	31,413.73	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	16,146.03	0.00	0.00	0.00	16,146.03	0.00
8241	E03110000	010804010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,980.33	0.00	0.00	0.00	11,980.33	0.00
8241	E03110000	010804010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,344.32	0.00	0.00	0.00	3,344.32	0.00
8241	E03110000	010804010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,412.75	0.00	0.00	0.00	1,412.75	0.00
8241	E03110000	010804010101101	1416		Riesgo de trabajo	21,222.57	0.00	0.00	0.00	21,222.57	0.00
8241	E03110000	010804010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	1591		Elaboracion de tesis	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	1595		Despensa	1,068.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E03110000	010804010101101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000	010804010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	743,262.02	0.00	172,251.26	568,845.56	346,667.72	0.00
8241	F00124000	020201010503101			Control y supervisión de obras públicas	743,262.02	0.00	172,251.26	568,845.56	346,667.72	0.00
8241	F00124000	020201010503101	1131		Sueldo base	212,171.05	0.00	0.00	128,751.82	83,419.23	0.00
8241	F00124000	020201010503101	1311		Prima por año de servicio	1,105.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	1321		Prima vacacional	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	1322		Aguinaldo	296,085.00	0.00	0.00	295,713.00	372.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	1345		Gratificacion	-26,348.14	0.00	166,901.26	140,553.12	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	1412		Cuotas de servicio de salud	73,000.68	0.00	0.00	-710.84	73,711.52	0.00
8241	F00124000	020201010503101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	54,166.49	0.00	0.00	-527.46	54,693.95	0.00
8241	F00124000	020201010503101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	20,832.15	0.00	0.00	-131.50	20,963.65	0.00
8241	F00124000	020201010503101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,387.61	0.00	0.00	-62.20	6,449.81	0.00
8241	F00124000	020201010503101	1416		Riesgo de trabajo	96,394.18	0.00	0.00	-90.38	96,484.56	0.00
8241	F00124000	020201010503101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	1595		Despensa	2,308.00	0.00	0.00	0.00	2,308.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00124000	020201010503101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503435			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503435	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020202010102610			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020202010102610	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	83,215.00	0.00	0.00	67,243.07	15,971.93	0.00
8241	F01123000	010308010201101			Planeación integral y concertada	83,215.00	0.00	0.00	67,243.07	15,971.93	0.00
8241	F01123000	010308010201101	1321		Prima vacacional	2,869.00	0.00	0.00	0.00	2,869.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	1322		Aguinaldo	11,478.00	0.00	0.00	0.00	11,478.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	1345		Gratificacion	68,868.00	0.00	0.00	67,243.07	1,624.93	0.00
8241	F01123000	010308010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F01123000	010308010202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F01123000	030501010105101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	030501010105101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000				ECOLOGÍA Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020101010101101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020101010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020101010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020101010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020101010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010202101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010301101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010302101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010501101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010501101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010501101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010502101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010502101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020104010502101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010101101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010102101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	G00128000	020105010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010201101			Prevención y combate de incendios forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010202101			Inspección y vigilancia forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010302101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	020105010302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	030202010107101			Plantaciones forestales de administracion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	030202010107101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	030202010107101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	030202010107101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	030202010107101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,393,220.48	0.00	135,220.72	1,358,414.31	170,026.89	0.00
8241	H00126000	020101010102101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,207,620.48	0.00	135,220.72	1,172,814.31	170,026.89	0.00
8241	H00126000	020101010102101	1131		Sueldo base	530,294.75	0.00	0.00	526,718.43	3,576.32	0.00
8241	H00126000	020101010102101	1311		Prima por año de servicio	4,991.00	0.00	0.00	0.00	4,991.00	0.00
8241	H00126000	020101010102101	1321		Prima vacacional	2,251.53	0.00	0.00	0.00	2,251.53	0.00
8241	H00126000	020101010102101	1322		Aguinaldo	323,995.50	0.00	0.00	289,117.00	34,878.50	0.00
8241	H00126000	020101010102101	1345		Gratificacion	-24,090.96	0.00	68,320.72	44,229.76	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	111,946.57	0.00	0.00	51,417.51	60,529.06	0.00
8241	H00126000	020101010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	83,063.66	0.00	0.00	76,668.24	6,395.42	0.00
8241	H00126000	020101010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	30,013.81	0.00	0.00	856.72	29,157.09	0.00
8241	H00126000	020101010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,795.25	0.00	0.00	984.37	8,810.88	0.00
8241	H00126000	020101010102101	1416		Riesgo de trabajo	124,539.37	0.00	0.00	115,922.28	8,617.09	0.00
8241	H00126000	020101010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8241	H00126000	020101010102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102101	1595		Despensa	10,420.00	0.00	0.00	0.00	10,420.00	0.00
8241	H00126000	020101010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00126000	020101010102101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102436			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102436	3251		Arrendamiento de vehiculos	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	8,073.49	0.00	1,591,322.34	1,549,826.08	49,569.75	0.00
8241	H00127000	020204010201101			Alumbrado público	8,073.49	0.00	96,417.66	54,921.40	49,569.75	0.00
8241	H00127000	020204010201101	1131		Sueldo base	-10,065.41	0.00	25,577.57	15,512.16	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	1311		Prima por año de servicio	59.00	0.00	25,577.57	0.00	25,636.57	0.00
8241	H00127000	020204010201101	1321		Prima vacacional	205.81	0.00	0.00	0.00	205.81	0.00
8241	H00127000	020204010201101	1322		Aguinaldo	201.00	0.00	21,457.00	21,658.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	1345		Gratificacion	-8,492.64	0.00	18,710.28	10,217.64	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	10,261.66	0.00	0.00	1,200.24	9,061.42	0.00
8241	H00127000	020204010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,614.08	0.00	0.00	890.57	6,723.51	0.00
8241	H00127000	020204010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,193.06	0.00	0.00	89.86	2,103.20	0.00
8241	H00127000	020204010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	897.88	0.00	0.00	105.02	792.86	0.00
8241	H00127000	020204010201101	1416		Riesgo de trabajo	4,435.05	0.00	0.00	152.67	4,282.38	0.00
8241	H00127000	020204010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	1595		Despensa	764.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	2,995.24	2,995.24	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201436			Alumbrado público	0.00	0.00	1,060,904.00	1,060,904.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201436	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	1,060,904.00	1,060,904.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101			Ahorro de energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00127000	030305010102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102436			Ahorro de energía	0.00	0.00	434,000.68	434,000.68	0.00	0.00
8241	H00127000	030305010102436	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	434,000.68	434,000.68	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	198,559.42	0.00	4,436.80	61,130.99	141,865.23	0.00
8241	H00128000	020206010301101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	198,559.42	0.00	4,436.80	61,130.99	141,865.23	0.00
8241	H00128000	020206010301101	1131		Sueldo base	94,331.14	0.00	0.00	21,565.14	72,766.00	0.00
8241	H00128000	020206010301101	1311		Prima por año de servicio	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8241	H00128000	020206010301101	1321		Prima vacacional	3,490.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00
8241	H00128000	020206010301101	1322		Aguinaldo	43,729.00	0.00	0.00	28,695.00	15,034.00	0.00
8241	H00128000	020206010301101	1345		Gratificacion	158.68	0.00	3,836.80	3,995.48	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	15,044.64	0.00	0.00	5,034.09	10,010.55	0.00
8241	H00128000	020206010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,165.84	0.00	0.00	888.39	10,277.45	0.00
8241	H00128000	020206010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,686.60	0.00	0.00	95.84	3,590.76	0.00
8241	H00128000	020206010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,291.48	0.00	0.00	104.75	1,186.73	0.00
8241	H00128000	020206010301101	1416		Riesgo de trabajo	21,222.04	0.00	0.00	152.30	21,069.74	0.00
8241	H00128000	020206010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8241	H00128000	020206010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301101	1595		Despensa	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00
8241	H00128000	020206010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	32,385.29	0.00	750.00	18,703.59	14,431.70	0.00
8241	H00145000	020206010302101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	32,385.29	0.00	750.00	18,703.59	14,431.70	0.00
8241	H00145000	020206010302101	1131		Sueldo base	9,438.04	0.00	0.00	6,813.24	2,624.80	0.00
8241	H00145000	020206010302101	1321		Prima vacacional	221.00	0.00	0.00	50.00	171.00	0.00
8241	H00145000	020206010302101	1322		Aguinaldo	10,465.00	0.00	50.00	10,515.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,576.99	0.00	0.00	291.99	3,285.00	0.00
8241	H00145000	020206010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,654.11	0.00	0.00	216.66	2,437.45	0.00
8241	H00145000	020206010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	661.74	0.00	0.00	54.02	607.72	0.00
8241	H00145000	020206010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	313.00	0.00	0.00	25.55	287.45	0.00
8241	H00145000	020206010302101	1416		Riesgo de trabajo	5,055.41	0.00	0.00	37.13	5,018.28	0.00
8241	H00145000	020206010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	258,598.78	0.00	17,190.60	133,461.71	142,327.67	0.00
8241	H00146000	020206010303101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	258,598.78	0.00	17,190.60	133,461.71	142,327.67	0.00
8241	H00146000	020206010303101	1131		Sueldo base	121,336.04	0.00	0.00	42,950.58	78,385.46	0.00
8241	H00146000	020206010303101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303101	1321		Prima vacacional	2,095.50	0.00	0.00	0.00	2,095.50	0.00
8241	H00146000	020206010303101	1322		Aguinaldo	65,983.78	0.00	0.00	57,177.00	8,806.78	0.00
8241	H00146000	020206010303101	1345		Gratificacion	-5,316.30	0.00	16,190.60	10,874.30	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303101	1412		Cuotas de servicio de salud	23,196.04	0.00	0.00	18,713.96	4,482.08	0.00
8241	H00146000	020206010303101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,196.78	0.00	0.00	1,872.32	15,324.46	0.00
8241	H00146000	020206010303101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,228.10	0.00	0.00	331.78	4,896.32	0.00
8241	H00146000	020206010303101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,017.99	0.00	0.00	220.80	1,797.19	0.00
8241	H00146000	020206010303101	1416		Riesgo de trabajo	26,044.85	0.00	0.00	320.97	25,723.88	0.00
8241	H00146000	020206010303101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303101	1595		Despensa	816.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00
8241	H00146000	020206010303101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00146000	020206010303101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	247,881.29	0.00	46,321.40	183,452.11	110,750.58	0.00
8241	I01107000	020205010101101			Mejoramiento de la vivienda	247,881.29	0.00	46,321.40	183,452.11	110,750.58	0.00
8241	I01107000	020205010101101	1131		Sueldo base	98,717.91	0.00	0.00	86,348.30	12,369.61	0.00
8241	I01107000	020205010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101101	1321		Prima vacacional	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
8241	I01107000	020205010101101	1322		Aguinaldo	105,711.00	0.00	0.00	62,336.00	43,375.00	0.00
8241	I01107000	020205010101101	1345		Gratificacion	-17,328.08	0.00	46,321.40	28,993.32	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	22,964.77	0.00	0.00	2,722.83	20,241.94	0.00
8241	I01107000	020205010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,048.50	0.00	0.00	2,020.33	15,028.17	0.00
8241	I01107000	020205010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,588.07	0.00	0.00	446.73	4,141.34	0.00
8241	I01107000	020205010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,986.65	0.00	0.00	238.27	1,748.38	0.00
8241	I01107000	020205010101101	1416		Riesgo de trabajo	5,409.47	0.00	0.00	346.33	5,063.14	0.00
8241	I01107000	020205010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
8241	I01107000	020205010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102101			Capacitación a población indígena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010103101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010103101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010104101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	I01151000	020607010104101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010101101			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010102101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	141,094.48	0.00	23,306.05	106,630.56	57,769.97	0.00
8241	J00144000	010309020101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010309020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010309020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010309020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010309020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010309020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010201101			Abasto social de productos básicos	141,094.48	0.00	23,306.05	106,630.56	57,769.97	0.00
8241	J00144000	020206010201101	1131		Sueldo base	66,619.22	0.00	0.00	26,176.50	40,442.72	0.00
8241	J00144000	020206010201101	1321		Prima vacacional	1,753.00	0.00	0.00	0.00	1,753.00	0.00
8241	J00144000	020206010201101	1322		Aguinaldo	34,156.00	0.00	7,922.00	42,078.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010201101	1345		Gratificacion	-4,085.99	0.00	15,384.05	11,298.06	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	11,213.73	0.00	0.00	9,683.20	1,530.53	0.00
8241	J00144000	020206010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,318.82	0.00	0.00	1,306.81	7,012.01	0.00
8241	J00144000	020206010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,063.16	0.00	0.00	325.83	1,737.33	0.00
8241	J00144000	020206010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	966.32	0.00	0.00	154.10	812.22	0.00
8241	J00144000	020206010201101	1416		Riesgo de trabajo	20,090.22	0.00	0.00	15,608.06	4,482.16	0.00
8241	J00144000	020206010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00144000	020206010304101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010304101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000				CONTRALORIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	132,405.86	0.00	89,413.65	133,204.61	88,614.90	0.00
8241	K00122000	010304010101101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	132,405.86	0.00	89,413.65	133,204.61	88,614.90	0.00
8241	K00122000	010304010101101	1131		Sueldo base	64,962.52	0.00	0.00	36,715.05	28,247.47	0.00
8241	K00122000	010304010101101	1321		Prima vacacional	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	0.00
8241	K00122000	010304010101101	1322		Aguinaldo	53,660.00	0.00	0.00	53,502.00	158.00	0.00
8241	K00122000	010304010101101	1345		Gratificacion	-50,917.76	0.00	88,913.65	37,995.89	0.00	0.00
8241	K00122000	010304010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	22,245.93	0.00	0.00	2,219.43	20,026.50	0.00
8241	K00122000	010304010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	16,506.50	0.00	0.00	1,646.83	14,859.67	0.00
8241	K00122000	010304010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,751.17	0.00	0.00	148.90	5,602.27	0.00
8241	K00122000	010304010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,946.50	0.00	0.00	194.20	1,752.30	0.00
8241	K00122000	010304010101101	1416		Riesgo de trabajo	17,155.00	0.00	0.00	282.31	16,872.69	0.00
8241	K00122000	010304010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010304010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010304010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010304010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010304010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010304010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010304010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	010304010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	48,990.51	0.00	6,612.39	37,789.27	17,813.63	0.00
8241	K00138000	010304010201101			Responsabilidades administrativas	48,990.51	0.00	6,612.39	37,789.27	17,813.63	0.00
8241	K00138000	010304010201101	1131		Sueldo base	16,105.09	0.00	0.00	10,171.54	5,933.55	0.00
8241	K00138000	010304010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201101	1321		Prima vacacional	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
8241	K00138000	010304010201101	1322		Aguinaldo	14,695.00	0.00	3,457.00	18,152.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201101	1345		Gratificacion	-18.06	0.00	2,871.40	2,853.34	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	5,031.50	0.00	0.00	0.00	5,031.50	0.00
8241	K00138000	010304010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3,733.40	0.00	0.00	2,871.40	862.00	0.00
8241	K00138000	010304010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,608.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	0.00
8241	K00138000	010304010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	440.25	0.00	0.00	0.00	440.25	0.00
8241	K00138000	010304010201101	1416		Riesgo de trabajo	5,937.33	0.00	0.00	3,457.00	2,480.33	0.00
8241	K00138000	010304010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201101	1595		Despensa	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00
8241	K00138000	010304010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	283.99	283.99	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	K00138000	010304010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010202101			Manifestación de bienes de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000				CONTRALORIA Control Social	25,255.70	0.00	1,772.60	13,764.46	13,263.84	0.00
8241	K00139000	010304010102101			Participación social en la formulación,seguimto,control y evaluac int de obras,program y serv pub mu	25,255.70	0.00	1,772.60	13,764.46	13,263.84	0.00
8241	K00139000	010304010102101	1131		Sueldo base	6,434.24	0.00	0.00	3,796.20	2,638.04	0.00
8241	K00139000	010304010102101	1321		Prima vacacional	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
8241	K00139000	010304010102101	1322		Aguinaldo	5,500.00	0.00	0.00	5,062.00	438.00	0.00
8241	K00139000	010304010102101	1345		Gratificacion	2,661.06	0.00	472.60	3,133.66	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,277.40	0.00	0.00	472.60	2,804.80	0.00
8241	K00139000	010304010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,431.80	0.00	0.00	0.00	2,431.80	0.00
8241	K00139000	010304010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	606.35	0.00	0.00	0.00	606.35	0.00
8241	K00139000	010304010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	286.80	0.00	0.00	0.00	286.80	0.00
8241	K00139000	010304010102101	1416		Riesgo de trabajo	3,948.05	0.00	0.00	0.00	3,948.05	0.00
8241	K00139000	010304010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	326,099.04	0.00	100,836.89	307,368.19	119,567.74	0.00
8241	L00115000	010502020101101			Captación y recaudación de ingresos	326,099.04	0.00	100,836.89	307,368.19	119,567.74	0.00
8241	L00115000	010502020101101	1131		Sueldo base	144,292.37	0.00	0.00	125,435.01	18,857.36	0.00
8241	L00115000	010502020101101	1311		Prima por año de servicio	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00
8241	L00115000	010502020101101	1321		Prima vacacional	3,803.00	0.00	0.00	0.00	3,803.00	0.00
8241	L00115000	010502020101101	1322		Aguinaldo	78,389.00	0.00	0.00	60,675.00	17,714.00	0.00
8241	L00115000	010502020101101	1345		Gratificacion	-3,022.01	0.00	23,443.30	20,421.29	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	25,902.94	0.00	0.00	23,443.30	2,459.64	0.00
8241	L00115000	010502020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	19,218.73	0.00	0.00	0.00	19,218.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00115000	010502020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,281.32	0.00	0.00	0.00	5,281.32	0.00
8241	L00115000	010502020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,244.42	0.00	0.00	0.00	2,244.42	0.00
8241	L00115000	010502020101101	1416		Riesgo de trabajo	11,088.27	0.00	0.00	0.00	11,088.27	0.00
8241	L00115000	010502020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8241	L00115000	010502020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101101	1595		Despensa	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00
8241	L00115000	010502020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,049.35	6,049.35	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	34,445.00	0.00	70,300.24	70,300.24	34,445.00	0.00
8241	L00115000	010502020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	040201010103101			Convenios de coordinación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	040201010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	040201010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	040201010103101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	040201010103101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	040201010103101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	040201010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	040201010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	040201010103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	2,590,296.79	0.00	1,150,420.74	2,956,987.77	783,729.76	0.00
8241	L00116000	010502010201101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	258,070.21	258,070.21	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	113,571.64	113,571.64	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	128,728.34	128,728.34	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00116000	010502010201101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	5,858.47	5,858.47	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	9,911.76	9,911.76	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	882,378.85	0.00	743,625.34	1,474,790.74	151,213.45	0.00
8241	L00116000	010502030103101	1131		Sueldo base	623,400.17	0.00	0.00	603,571.35	19,828.82	0.00
8241	L00116000	010502030103101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	1321		Prima vacacional	11,588.30	0.00	0.00	0.00	11,588.30	0.00
8241	L00116000	010502030103101	1322		Aguinaldo	237,142.00	0.00	0.00	167,216.00	69,926.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	1345		Gratificacion	-102,016.69	0.00	272,954.86	170,938.17	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	1412		Cuotas de servicio de salud	35,259.74	0.00	157,558.03	192,817.77	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,160.73	0.00	79,574.26	106,734.99	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	16,754.50	0.00	0.00	-11.90	16,766.40	0.00
8241	L00116000	010502030103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,293.81	0.00	0.00	-5.64	7,299.45	0.00
8241	L00116000	010502030103101	1416		Riesgo de trabajo	25,796.29	0.00	0.00	-8.19	25,804.48	0.00
8241	L00116000	010502030103101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,015.11	1,015.11	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,120.10	3,120.10	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00116000	010502030103101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	19,043.00	19,043.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	76,399.98	76,399.98	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	133,816.00	133,816.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103435			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	l00116000	010502030103435	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103435	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103435	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103436			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,707,917.94	0.00	23,348.19	1,098,749.82	632,516.31	0.00
8241	L00116000	010502030103436	1412		Cuotas de servicio de salud	392,739.80	0.00	0.00	198,471.69	194,268.11	0.00
8241	L00116000	010502030103436	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	290,502.48	0.00	0.00	146,479.62	144,022.86	0.00
8241	L00116000	010502030103436	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	129,809.99	0.00	0.00	20,500.86	109,309.13	0.00
8241	L00116000	010502030103436	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	37,021.76	0.00	0.00	17,366.33	19,655.43	0.00
8241	L00116000	010502030103436	1416		Riesgo de trabajo	857,843.91	0.00	0.00	692,583.13	165,260.78	0.00
8241	L00116000	010502030103436	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103436	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	23,348.19	23,348.19	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030103436	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00116000	010502040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502040101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	5,233.00	5,233.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	5,233.00	5,233.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00116000	010502050102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202435			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202435	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00116000	040101010203101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101			Pasivos por contratación de créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00116000	040401010102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000				TESORERIA Presupuesto	14,251.86	0.00	167,630.55	134,650.87	47,231.54	0.00
8241	L00117000	010502050202101			Registro, control contable y presupuestal	14,251.86	0.00	167,630.55	134,650.87	47,231.54	0.00
8241	L00117000	010502050202101	1131		Sueldo base	-72,291.68	0.00	149,256.55	76,964.87	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	1321		Prima vacacional	161.24	0.00	0.00	0.00	161.24	0.00
8241	L00117000	010502050202101	1322		Aguinaldo	39,312.00	0.00	18,374.00	57,686.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	1412		Cuotas de servicio de salud	17,172.80	0.00	0.00	0.00	17,172.80	0.00
8241	L00117000	010502050202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,742.21	0.00	0.00	0.00	12,742.21	0.00
8241	L00117000	010502050202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,177.01	0.00	0.00	0.00	3,177.01	0.00
8241	L00117000	010502050202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,502.60	0.00	0.00	0.00	1,502.60	0.00
8241	L00117000	010502050202101	1416		Riesgo de trabajo	12,475.68	0.00	0.00	0.00	12,475.68	0.00
8241	L00117000	010502050202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00117000	010502050202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502050202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	28,200.15	0.00	4,903.43	24,493.89	8,609.69	0.00
8241	L00118000	010801020201101			Información catastral municipal	28,200.15	0.00	4,903.43	24,493.89	8,609.69	0.00
8241	L00118000	010801020201101	1131		Sueldo base	4,616.03	0.00	4,033.43	8,649.46	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201101	1321		Prima vacacional	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
8241	L00118000	010801020201101	1322		Aguinaldo	10,471.00	0.00	470.00	10,941.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,656.00	0.00
8241	L00118000	010801020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,712.70	0.00	0.00	0.00	2,712.70	0.00
8241	L00118000	010801020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	674.52	0.00	0.00	0.00	674.52	0.00
8241	L00118000	010801020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	319.90	0.00	0.00	0.00	319.90	0.00
8241	L00118000	010801020201101	1416		Riesgo de trabajo	5,535.00	0.00	0.00	4,503.43	1,031.57	0.00
8241	L00118000	010801020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010201101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010201101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010202101			Información estadística municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010202101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010202101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010802010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	3,524.92	0.00	245,429.11	209,484.04	39,469.99	0.00
8241	L00119000	010502050203101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,524.92	0.00	245,429.11	209,484.04	39,469.99	0.00
8241	L00119000	010502050203101	1131		Sueldo base	-3,662.60	0.00	52,547.00	48,884.40	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00119000	010502050203101	1322		Aguinaldo	57,733.00	0.00	33,256.00	90,989.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	1345		Gratificacion	-90,217.05	0.00	159,626.11	69,409.06	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	1412		Cuotas de servicio de salud	9,688.42	0.00	0.00	94.12	9,594.30	0.00
8241	L00119000	010502050203101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	18,372.52	0.00	0.00	69.82	18,302.70	0.00
8241	L00119000	010502050203101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,553.08	0.00	0.00	17.42	4,535.66	0.00
8241	L00119000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,145.72	0.00	0.00	8.22	2,137.50	0.00
8241	L00119000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo	4,911.83	0.00	0.00	12.00	4,899.83	0.00
8241	L00119000	010502050203101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020505010102101			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020505010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020505010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020505010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020505010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010202101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N00132000	030102010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010203101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010203101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010301101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030903010102101			Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030903010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030903010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030903010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030903010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turístico	96,203.11	0.00	54,835.73	102,510.44	48,528.40	0.00
8241	N00149000	030701010101101			Promoción e información turística	96,203.11	0.00	54,235.73	101,910.44	48,528.40	0.00
8241	N00149000	030701010101101	1131		Sueldo base	28,354.47	0.00	0.00	13,948.20	14,406.27	0.00
8241	N00149000	030701010101101	1321		Prima vacacional	69.61	0.00	0.00	0.00	69.61	0.00
8241	N00149000	030701010101101	1322		Aguinaldo	26,982.00	0.00	4,514.00	31,496.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101101	1345		Gratificacion	6,401.85	0.00	49,721.73	56,123.58	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	14,488.95	0.00	0.00	160.00	14,328.95	0.00
8241	N00149000	030701010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,750.87	0.00	0.00	118.72	10,632.15	0.00
8241	N00149000	030701010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,680.45	0.00	0.00	29.60	2,650.85	0.00
8241	N00149000	030701010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,267.80	0.00	0.00	14.00	1,253.80	0.00
8241	N00149000	030701010101101	1416		Riesgo de trabajo	5,207.11	0.00	0.00	20.34	5,186.77	0.00
8241	N00149000	030701010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N00149000	030701010102101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010201101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030903010202101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030903010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030903010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030903010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030903010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030903010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	150,682.26	0.00	3,006.00	106,028.42	47,659.84	0.00
8241	N01130000	030201010201101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201040104101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad,inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201040104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201040104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201040104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201040104101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201040104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010103101			Organización y capacitación de productores forestales	150,682.26	0.00	3,006.00	106,028.42	47,659.84	0.00
8241	N01130000	030202010103101	1131		Sueldo base	60,595.30	0.00	0.00	54,800.00	5,795.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N01130000	030202010103101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010103101	1321		Prima vacacional	595.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00
8241	N01130000	030202010103101	1322		Aguinaldo	34,027.00	0.00	2,706.00	36,733.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010103101	1345		Gratificacion	14,289.72	0.00	0.00	11,489.42	2,800.30	0.00
8241	N01130000	030202010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	10,452.04	0.00	0.00	2,706.00	7,746.04	0.00
8241	N01130000	030202010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,740.48	0.00	0.00	0.00	7,740.48	0.00
8241	N01130000	030202010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,636.00	0.00	0.00	0.00	3,636.00	0.00
8241	N01130000	030202010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	903.32	0.00	0.00	0.00	903.32	0.00
8241	N01130000	030202010103101	1416		Riesgo de trabajo	17,348.40	0.00	0.00	0.00	17,348.40	0.00
8241	N01130000	030202010103101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,095.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00
8241	N01130000	030202010103101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010103101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010103101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010104101			Desarrollo de proyectos productivos en zonas forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030203010102101			Capacitación para la producción acuícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030203010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030203010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030203010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030203010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030203010103101			Acuacultura rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030203010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030203010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030203010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030203010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030206010101101			Seguro agropecuario y otros servicios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030206010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030206010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030206010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030206010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030206010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	O00141000	020501010106101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020502010104101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020502010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020502010104101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020502010104101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020502010104101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020502010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020502010104101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020502010104101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020502010104101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020502010104101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020502010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020502010104101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020502010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020503010105101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020503010105101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020503010105101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020503010105101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020503010105101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020503010105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020503010105101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020503010105101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020503010105101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020503010105101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020503010105101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020503010105101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020503010105101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020505010101101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020505010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020505010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020505010101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020505010101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020505010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020505010101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020505010101101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020505010101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020505010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020505010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	O00141000	020505010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020505010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	70,323.31	0.00	3,217.20	38,790.92	34,749.59	0.00
8241	O00142000	020401010102101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	70,323.31	0.00	3,217.20	38,790.92	34,749.59	0.00
8241	O00142000	020401010102101	1131		Sueldo base	23,394.56	0.00	0.00	13,700.10	9,694.46	0.00
8241	O00142000	020401010102101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102101	1321		Prima vacacional	407.00	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00
8241	O00142000	020401010102101	1322		Aguinaldo	19,841.00	0.00	0.00	18,226.00	1,615.00	0.00
8241	O00142000	020401010102101	1345		Gratificacion	430.42	0.00	3,217.20	3,647.62	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,591.93	0.00	0.00	3,217.20	4,374.73	0.00
8241	O00142000	020401010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,633.14	0.00	0.00	0.00	5,633.14	0.00
8241	O00142000	020401010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,404.44	0.00	0.00	0.00	1,404.44	0.00
8241	O00142000	020401010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	664.28	0.00	0.00	0.00	664.28	0.00
8241	O00142000	020401010102101	1416		Riesgo de trabajo	9,456.54	0.00	0.00	0.00	9,456.54	0.00
8241	O00142000	020401010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8241	O00142000	020401010102101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010201101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010201101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	020401010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020401010101101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020401010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020401010101101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020401010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020401010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020401010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060102101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	O00143000	020608060201101			Expresión juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060202101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060202101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060202101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060202101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,207,588.58	0.00	355,520.28	1,288,266.85	274,842.01	0.00
8241	Q00104000	010701010101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	50,415.93	0.00	43,665.11	55,177.69	38,903.35	0.00
8241	Q00104000	010701010101101	1131		Sueldo base	19,613.81	0.00	0.00	11,583.90	8,029.91	0.00
8241	Q00104000	010701010101101	1321		Prima vacacional	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101101	1322		Aguinaldo	16,782.00	0.00	5,631.00	22,413.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101101	1345		Gratificacion	-22,484.32	0.00	34,978.10	12,493.78	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	10,663.45	0.00	0.00	5,631.00	5,032.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00104000	010701010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,912.30	0.00	0.00	0.00	7,912.30	0.00
8241	Q00104000	010701010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	933.05	0.00	0.00	0.00	933.05	0.00
8241	Q00104000	010701010101101	1416		Riesgo de trabajo	13,348.64	0.00	0.00	0.00	13,348.64	0.00
8241	Q00104000	010701010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	2,256.01	2,256.01	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101436			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,157,172.65	0.00	311,855.17	1,233,089.16	235,938.66	0.00
8241	Q00104000	010701010101436	1131		Sueldo base	517,947.45	0.00	117,231.42	635,178.87	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101436	1321		Prima vacacional	10,221.00	0.00	0.00	0.00	10,221.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101436	1322		Aguinaldo	296,055.00	0.00	0.00	253,021.00	43,034.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101436	1345		Gratificacion	-10,521.72	0.00	128,048.75	117,527.03	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101436	1412		Cuotas de servicio de salud	43,183.01	0.00	0.00	21,169.38	22,013.63	0.00
8241	Q00104000	010701010101436	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,042.23	0.00	0.00	15,707.61	16,334.62	0.00
8241	Q00104000	010701010101436	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	27,323.40	0.00	0.00	2,133.79	25,189.61	0.00
8241	Q00104000	010701010101436	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,779.06	0.00	0.00	1,852.30	1,926.76	0.00
8241	Q00104000	010701010101436	1416		Riesgo de trabajo	237,143.22	0.00	0.00	119,924.18	117,219.04	0.00
8241	Q00104000	010701010101436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	66,575.00	66,575.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101436	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010203101			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010203101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00104000	010701010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010704010101101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010704010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010704010101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010704010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010704010101303			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010704010101303	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	148,440.90	0.00	174,173.04	300,696.54	21,917.40	0.00
8241	Q00105000	010702010101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101436			Concertación para la protección civil	148,440.90	0.00	173,228.04	299,751.54	21,917.40	0.00
8241	Q00105000	010702010101436	1131		Sueldo base	69,132.37	0.00	16,992.31	86,124.68	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101436	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101436	1322		Aguinaldo	102,505.00	0.00	21,301.00	123,806.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101436	1345		Gratificacion	-44,057.63	0.00	97,523.19	53,465.56	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101436	1412		Cuotas de servicio de salud	-2,262.93	0.00	14,709.70	12,446.77	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101436	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-1,679.10	0.00	10,914.59	9,235.49	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101436	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,750.22	0.00	0.00	1,500.68	6,249.54	0.00
8241	Q00105000	010702010101436	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-198.14	0.00	1,287.25	1,089.11	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101436	1416		Riesgo de trabajo	17,251.11	0.00	0.00	1,583.25	15,667.86	0.00
8241	Q00105000	010702010101436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101436	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010101436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010102101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010102436			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010102436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010102436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010103436			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010103436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010103436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201436			Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00105000	010702010201436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201436	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010201436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010202436			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010202436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010202436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303436			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303436	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010204101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010204101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010204101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	157,172.81	0.00	4,249.00	83,414.70	78,007.11	0.00
8241	R00150000	010303010101101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	157,172.81	0.00	3,849.00	83,014.70	78,007.11	0.00
8241	R00150000	010303010101101	1131		Sueldo base	47,468.37	0.00	0.00	28,662.10	18,806.27	0.00
8241	R00150000	010303010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	010303010101101	1321		Prima vacacional	2,336.00	0.00	0.00	0.00	2,336.00	0.00
8241	R00150000	010303010101101	1322		Aguinaldo	48,026.00	0.00	0.00	42,074.00	5,952.00	0.00
8241	R00150000	010303010101101	1345		Gratificacion	4,580.60	0.00	3,849.00	8,429.60	0.00	0.00
8241	R00150000	010303010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	14,292.85	0.00	0.00	3,849.00	10,443.85	0.00
8241	R00150000	010303010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,605.25	0.00	0.00	0.00	10,605.25	0.00
8241	R00150000	010303010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,808.22	0.00	0.00	0.00	2,808.22	0.00
8241	R00150000	010303010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,250.60	0.00	0.00	0.00	1,250.60	0.00
8241	R00150000	010303010101101	1416		Riesgo de trabajo	24,889.92	0.00	0.00	0.00	24,889.92	0.00
8241	R00150000	010303010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	010303010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	010303010101101	1595		Despensa	915.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00
8241	R00150000	010303010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	010303010101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	010303010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	010303010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	010303010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101101			Servicios culturales	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	R00150000	020402010102101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,825,798.50	2,825,798.50	0.00	0.00
8242	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	768,568.00	768,568.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010101101			Relaciones públicas	0.00	0.00	768,568.00	768,568.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010101101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010101101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	768,568.00	768,568.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010101101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010101101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010101101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010101101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010302010103101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010302010103101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010302010103101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010302010103101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010302010103101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010309040101101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010309040101101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010309040101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010309040101101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010309040101101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010309040101101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010401010103101			Cooperación internacional para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010401010103101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010401010103101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010401010103101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010401010103101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010401010103101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C01000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C01000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C02000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C02000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C03000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C03000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C04000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C04000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	C00C05000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C05000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C06000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C06000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C07000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C07000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C08000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C08000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C09000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C09000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C10000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C10000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	2,057,230.50	2,057,230.50	0.00	0.00
8242	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502030103101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	2,057,230.50	2,057,230.50	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,057,230.50	2,057,230.50	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	010502030103101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	010502030103101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	010502030103436			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	010502030103436	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	010502030103436	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050102101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050102101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050102101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040101010202101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040101010202101	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040101010202435			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040101010202435	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040101010202435	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	7,762,934.35	7,762,934.35	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	7,762,934.35	7,762,934.35	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010102435			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010102435	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	F00124000	020201010201216			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201216	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204215			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204215	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204216			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204216	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204508			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204508	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301610			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	669,278.81	669,278.81	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	669,278.81	669,278.81	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302433			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401214			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401216			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401216	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402215			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402215	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402433			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402604			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402604	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402605			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402605	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503101	6138		Estudios de preinversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503435			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503435	6133		Supervision y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503435	6138		Estudios de preinversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020202010102435			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020202010102435	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020202010102435	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020202010102610			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020202010102610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201433			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201435			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201435	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205435			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205435	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205609			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205609	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	F00124000	020203010205903			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205903	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104216			Electrificación rural	0.00	0.00	7,092,329.54	7,092,329.54	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104216	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,092,329.54	7,092,329.54	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104435			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104435	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104504			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104504	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	I01107000	020205010101101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	I01107000	020205010101101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010302010103101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00108000	010309030101101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00108000	010309030101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010301101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010301101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060402101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060402101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060402101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	010701010101216			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	010701010101216	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503435			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503435	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00145000	020206010302101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00145000	020206010302101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00146000	020206010303101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00146000	020206010303101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502010201101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502010201101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502010201101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502030103101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502030103101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502030103435			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502030103435	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502040101101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502040101101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502040101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050102101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050102101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050102101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010704010101101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010704010101101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010704010101303			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010704010101303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	010702010101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	010702010101101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247	A00101000	010301010101101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247	A00101000	010301010101101	7911		Contingencias por fenomenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247	A00101000	010302010103101	7911		Contingencias por fenomenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	406,214.22	0.00	12,266,516.72	12,488,008.30	184,722.64	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	630,261.03	630,261.03	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101			Relaciones públicas	0.00	0.00	630,261.03	630,261.03	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	1111		Dietas	0.00	0.00	104,019.60	104,019.60	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	219,039.00	219,039.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	218,241.64	218,241.64	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,691.54	4,691.54	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,481.12	3,481.12	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	236.80	236.80	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	410.50	410.50	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00101000	010301010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	596.78	596.78	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	3132		Servicio de cloracion de agua	0.00	0.00	31,963.05	31,963.05	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	6,931.00	6,931.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00101000	010302010103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010309040101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010401010103101			Cooperación internacional para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010401010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010401010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010401010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010401010103101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010401010103101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010401010103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010401010103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010401010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010401010103101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010401010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010401010103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010401010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010401010103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	123,865.16	0.00	73,214.42	197,079.58	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101			Difusión y comunicación institucional	123,865.16	0.00	73,214.42	197,079.58	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,058.60	5,058.60	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,117.00	9,117.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	16,542.56	16,542.56	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	792.02	792.02	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	587.68	587.68	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	146.52	146.52	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	69.30	69.30	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	100.74	100.74	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A01103000	010803010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	123,865.16	0.00	40,800.00	164,665.16	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	3691		Otros servicios de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	10,529.16	10,529.16	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	10,529.16	10,529.16	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,163.30	2,163.30	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,884.00	2,884.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	4,161.90	4,161.90	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	616.32	616.32	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	457.30	457.30	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	114.02	114.02	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	53.92	53.92	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	78.40	78.40	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	140.00	0.00	46,335.88	46,335.88	140.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	140.00	0.00	46,335.88	46,335.88	140.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,948.94	15,948.94	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,479.00	21,479.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	4,838.80	4,838.80	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	1,847.57	1,847.57	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00108000	010309030101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,370.89	1,370.89	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	204.02	204.02	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	161.67	161.67	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	234.99	234.99	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	2111		Materiales y utiles de oficina	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	68,409.25	0.00	320,201.43	385,610.68	3,000.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	68,409.25	0.00	320,201.43	385,610.68	3,000.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,912.50	13,912.50	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	1322		Aguinaldo	20,078.80	0.00	152,503.80	172,582.60	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	133,994.48	133,994.48	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	1,404.76	1,404.76	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,042.32	1,042.32	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	122.92	122.92	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	178.68	178.68	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	45,330.45	0.00	6,141.97	51,472.42	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	3,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00155000	010305010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010801010101101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010801010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010801010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010801010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010801010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010801010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	193,795.88	193,795.88	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	193,795.88	193,795.88	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	43,669.20	43,669.20	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,091.19	2,091.19	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,207.00	85,207.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	54,137.15	54,137.15	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,659.33	3,659.33	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,715.22	2,715.22	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	631.14	631.14	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	320.18	320.18	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	465.47	465.47	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	167,176.19	167,176.19	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	167,176.19	167,176.19	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C02000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	43,669.20	43,669.20	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,409.90	2,409.90	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,439.00	61,439.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	48,895.23	48,895.23	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,989.36	3,989.36	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,960.10	2,960.10	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	106.90	106.90	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	349.06	349.06	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	507.44	507.44	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	22,854.72	0.00	155,757.22	155,757.22	22,854.72	0.00
8251	C00C03000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	22,854.72	0.00	155,757.22	155,757.22	22,854.72	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,680.80	11,680.80	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	67,873.42	67,873.42	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	1,228.08	1,228.08	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	911.24	911.24	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	107.46	107.46	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C03000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	156.22	156.22	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,854.72	0.00	0.00	0.00	22,854.72	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	246.00	0.00	150,758.92	150,758.92	246.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	246.00	0.00	150,758.92	150,758.92	246.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	43,669.20	43,669.20	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,527.66	6,527.66	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,851.00	66,851.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	24,567.00	24,567.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,069.56	4,069.56	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,019.62	3,019.62	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	631.14	631.14	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	356.08	356.08	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	246.00	0.00	517.66	517.66	246.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C04000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	181,546.04	181,546.04	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	181,546.04	181,546.04	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	43,669.20	43,669.20	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,191.30	16,191.30	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,814.00	79,814.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	31,186.64	31,186.64	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	5,090.60	5,090.60	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,777.22	3,777.22	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	724.14	724.14	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	445.42	445.42	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	647.52	647.52	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C05000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	183,633.30	183,633.30	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	183,633.30	183,633.30	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	30,398.40	30,398.40	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,031.00	11,031.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,798.00	106,798.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	25,204.98	25,204.98	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,597.04	4,597.04	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,411.00	3,411.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	705.90	705.90	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	402.24	402.24	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	584.74	584.74	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C06000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	97,108.93	97,108.93	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	97,108.93	97,108.93	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	43,669.20	43,669.20	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	46,241.59	46,241.59	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,678.72	3,678.72	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,729.60	2,729.60	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	321.88	321.88	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	467.94	467.94	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C07000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	131,161.78	131,161.78	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	131,161.78	131,161.78	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	41,989.50	41,989.50	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,199.10	4,199.10	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,585.00	61,585.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	15,356.42	15,356.42	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,021.80	4,021.80	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,984.16	2,984.16	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	162.32	162.32	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	351.90	351.90	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	511.58	511.58	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	227,331.64	227,331.64	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	227,331.64	227,331.64	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	43,669.20	43,669.20	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,493.20	33,493.20	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C09000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,075.00	101,075.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	34,353.44	34,353.44	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	6,789.36	6,789.36	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,037.70	5,037.70	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,256.04	1,256.04	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	594.06	594.06	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	863.64	863.64	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	154,522.78	154,522.78	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	154,522.78	154,522.78	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	1111		Dietas	0.00	0.00	43,669.20	43,669.20	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,100.54	6,100.54	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,061.00	69,061.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	26,716.77	26,716.77	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,190.73	4,190.73	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,109.51	3,109.51	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	775.28	775.28	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	366.67	366.67	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	533.08	533.08	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C10000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	96,811.92	96,811.92	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	96,811.92	96,811.92	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,642.52	32,642.52	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,136.00	47,136.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,007.14	10,007.14	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,590.88	3,590.88	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,664.42	2,664.42	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	314.20	314.20	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	456.76	456.76	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00109000	010801010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	32,620.00	0.00	961,237.17	988,857.17	5,000.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101			Control del patrimonio y normatividad	32,620.00	0.00	961,237.17	988,857.17	5,000.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,189.00	158,189.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	213,858.00	213,858.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	45,057.24	45,057.24	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	16,380.52	16,380.52	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,154.32	12,154.32	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	954.72	954.72	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,433.28	1,433.28	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,083.62	2,083.62	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,887.39	10,887.39	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,620.00	0.00	459,949.08	487,569.08	5,000.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	1,282,554.77	1,282,554.77	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101			Administración de personal	0.00	0.00	1,255,004.77	1,255,004.77	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	339,174.03	339,174.03	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00120000	010502060101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	519,082.00	519,082.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	252,611.76	252,611.76	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	39,646.06	39,646.06	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,417.31	29,417.31	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,854.28	3,854.28	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	3,469.03	3,469.03	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,042.92	5,042.92	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	61,315.38	61,315.38	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00120000	010502060102101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	030801010101101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00
8251	E00120000	030801010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	030801010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	030801010101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	030801010101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	030801010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	030801010101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	030801010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	030801010101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00
8251	E00120000	030801010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	030801010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	030801010101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	030801010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	030801010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	030801010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	030801010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	4,737.60	0.00	79,313.39	79,313.39	4,737.60	0.00
8251	E00121000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	2,000.00	0.00	75,313.40	75,313.40	2,000.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,338.58	22,338.58	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,851.00	29,851.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	8,591.27	8,591.27	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,802.98	2,802.98	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,079.82	2,079.82	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	402.94	402.94	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	245.26	245.26	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00121000	010502060201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	356.55	356.55	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00121000	010502060401101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060401101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101			Desarrollo institucional	2,737.60	0.00	3,999.99	3,999.99	2,737.60	0.00
8251	E00121000	010502060402101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	2711		Vestuario y uniformes	2,737.60	0.00	0.00	0.00	2,737.60	0.00
8251	E00121000	010502060402101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,999.99	3,999.99	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060402101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000				ADMINISTRACIÓN Atención a la Mujer	0.00	0.00	23,811.11	23,811.11	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050101101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050101610			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050101610	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00152000	020608050101610	3151		Servicio de telefonia celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050101610	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050101610	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050103101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	23,811.11	23,811.11	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050103101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,451.31	8,451.31	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050103101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,335.00	11,335.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050103101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	1,964.32	1,964.32	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	962.08	962.08	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	713.86	713.86	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	177.98	177.98	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	84.18	84.18	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	122.38	122.38	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050201101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00152000	020608050201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	49,267.12	49,267.12	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	49,267.12	49,267.12	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,683.10	15,683.10	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,797.00	22,797.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	6,684.66	6,684.66	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	1,969.98	1,969.98	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,461.72	1,461.72	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	247.70	247.70	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	172.38	172.38	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	250.58	250.58	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E01122000	010502050107101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050108101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050108101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050108101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050108101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050108101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050108101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050108101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050108101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050108101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050108101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050108101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050108101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050108101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050109101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050109101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050109101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050109101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050109101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050109101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050109101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050109101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050109101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050109101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050109101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050109101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000				Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	85,797.36	85,797.36	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	85,797.36	85,797.36	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,075.80	31,075.80	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E02122000	010804010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,066.00	48,066.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,107.60	3,107.60	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,305.84	2,305.84	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	574.92	574.92	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	271.92	271.92	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	395.28	395.28	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000				Eventos Especiales Acción Cívica	0.00	0.00	120,997.75	120,997.75	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	120,997.75	120,997.75	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,097.54	32,097.54	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E03110000	010804010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,874.00	49,874.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	31,413.73	31,413.73	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,297.50	3,297.50	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,446.74	2,446.74	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	460.24	460.24	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	288.54	288.54	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	419.46	419.46	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	1591		Elaboracion de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000	010804010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	30,180.00	0.00	598,408.72	598,408.72	30,180.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101			Control y supervisión de obras públicas	30,180.00	0.00	598,408.72	598,408.72	30,180.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	128,751.82	128,751.82	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	295,713.00	295,713.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	140,553.12	140,553.12	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	14,066.26	14,066.26	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,437.12	10,437.12	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	517.28	517.28	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,230.82	1,230.82	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,789.30	1,789.30	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00124000	020201010503101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	27,180.00	0.00	0.00	0.00	27,180.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503435			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503435	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020202010102610			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020202010102610	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F01123000	010308010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F01123000	010308010302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	030501010105101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000				ECOLOGÍA Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020101010101101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020101010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020101010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020101010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020101010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010202101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00128000	020104010301101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010302101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010501101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010501101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010501101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010502101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010502101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020104010502101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010101101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010102101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010201101			Prevención y combate de incendios forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010202101			Inspección y vigilancia forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010302101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020105010302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00128000	030202010107101			Plantaciones forestales de administracion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	030202010107101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	030202010107101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	030202010107101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	030202010107101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	660,523.65	660,523.65	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	660,523.65	660,523.65	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	213,585.75	213,585.75	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	289,117.00	289,117.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	44,229.76	44,229.76	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	22,957.23	22,957.23	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,033.97	17,033.97	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,771.01	1,771.01	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	2,008.70	2,008.70	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,920.23	2,920.23	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102436			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102436	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	1,552,264.44	1,552,264.44	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101			Alumbrado público	0.00	0.00	57,359.76	57,359.76	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,512.16	15,512.16	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,658.00	21,658.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,217.64	10,217.64	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,400.48	2,400.48	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,781.14	1,781.14	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	179.72	179.72	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	210.04	210.04	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00127000	020204010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	305.34	305.34	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	2,995.24	2,995.24	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201436			Alumbrado público	0.00	0.00	1,060,904.00	1,060,904.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201436	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	1,060,904.00	1,060,904.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101			Ahorro de energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305010102436			Ahorro de energía	0.00	0.00	434,000.68	434,000.68	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00127000	030305010102436	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	434,000.68	434,000.68	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	59,615.36	59,615.36	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	59,615.36	59,615.36	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,565.14	21,565.14	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,695.00	28,695.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	3,995.48	3,995.48	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,334.58	2,334.58	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,732.26	1,732.26	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	191.68	191.68	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	204.26	204.26	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	296.96	296.96	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	19,435.31	19,435.31	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	19,435.31	19,435.31	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,813.24	6,813.24	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,515.00	10,515.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	656.99	656.99	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	487.49	487.49	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	121.54	121.54	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	57.49	57.49	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	83.56	83.56	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00145000	020206010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	122,087.66	122,087.66	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	122,087.66	122,087.66	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,950.58	42,950.58	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,177.00	57,177.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,874.30	10,874.30	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,826.72	4,826.72	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,581.40	3,581.40	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	641.36	641.36	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	422.34	422.34	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	613.96	613.96	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	141,891.78	141,891.78	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	141,891.78	141,891.78	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,026.90	40,026.90	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,336.00	62,336.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	28,993.32	28,993.32	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,972.48	4,972.48	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,689.56	3,689.56	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	805.92	805.92	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	435.12	435.12	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	632.48	632.48	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I01107000	020205010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102101			Capacitación a población indígena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010103101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010103101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010104101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010104101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010101101			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010102101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	86,261.20	86,261.20	0.00	0.00
8251	J00144000	010309020101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010309020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010309020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010309020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010309020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010309020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101101			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010201101			Abasto social de productos básicos	0.00	0.00	86,261.20	86,261.20	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,176.50	26,176.50	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,078.00	42,078.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	11,298.06	11,298.06	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,132.40	3,132.40	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,324.24	2,324.24	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	579.50	579.50	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	274.08	274.08	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	398.42	398.42	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010304101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000				CONTRALORIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	137,783.60	137,783.60	0.00	0.00
8251	K00122000	010304010101101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	0.00	137,783.60	137,783.60	0.00	0.00
8251	K00122000	010304010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,715.05	36,715.05	0.00	0.00
8251	K00122000	010304010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010304010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,502.00	53,502.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010304010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	37,995.89	37,995.89	0.00	0.00
8251	K00122000	010304010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,479.64	4,479.64	0.00	0.00
8251	K00122000	010304010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,323.91	3,323.91	0.00	0.00
8251	K00122000	010304010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	305.34	305.34	0.00	0.00
8251	K00122000	010304010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	391.96	391.96	0.00	0.00
8251	K00122000	010304010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	569.81	569.81	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	K00122000	010304010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010304010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010304010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010304010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010304010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010304010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010304010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	010304010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	33,467.81	33,467.81	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	33,467.81	33,467.81	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,171.54	10,171.54	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,152.00	18,152.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	2,853.34	2,853.34	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	1,025.68	1,025.68	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	761.06	761.06	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	89.74	89.74	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	130.46	130.46	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	283.99	283.99	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010202101			Manifestación de bienes de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	14,711.36	14,711.36	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102101			Participación social en la formulación,seguimto,control y evaluac int de obras,program y serv pub mu	0.00	0.00	14,711.36	14,711.36	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	K00139000	010304010102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,796.20	3,796.20	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,062.00	5,062.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	3,133.66	3,133.66	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	662.78	662.78	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	491.78	491.78	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	122.62	122.62	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	84.32	84.32	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	17,508.33	0.00	210,720.35	210,720.35	17,508.33	0.00
8251	L00115000	010502020101101			Captación y recaudación de ingresos	17,508.33	0.00	210,720.35	210,720.35	17,508.33	0.00
8251	L00115000	010502020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,991.16	42,991.16	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,675.00	60,675.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	20,421.29	20,421.29	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,373.57	4,373.57	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,245.17	3,245.17	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	681.57	681.57	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	382.69	382.69	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	556.31	556.31	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,049.35	6,049.35	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	17,508.33	0.00	70,300.24	70,300.24	17,508.33	0.00
8251	L00115000	010502020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00115000	010502020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	040201010103101			Convenios de coordinación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	040201010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	040201010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	040201010103101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	040201010103101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	040201010103101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	040201010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	040201010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	040201010103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	4,805.12	0.00	1,493,643.03	1,498,240.20	207.95	0.00
8251	L00116000	010502010201101			Capacitación y profesionalización hacendaria	4,805.12	0.00	258,070.21	262,670.22	205.11	0.00
8251	L00116000	010502010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,600.01	0.00	113,571.64	118,171.65	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	128,728.34	128,728.34	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	3411		Servicios bancarios y financieros	205.11	0.00	5,858.47	5,858.47	205.11	0.00
8251	L00116000	010502010201101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	9,911.76	9,911.76	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	678,782.22	678,782.22	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,411.68	83,411.68	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	167,216.00	167,216.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	170,938.17	170,938.17	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	11,211.14	11,211.14	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,318.65	8,318.65	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,741.40	1,741.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	980.96	980.96	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,426.03	1,426.03	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,015.11	1,015.11	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,120.10	3,120.10	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	19,043.00	19,043.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	76,399.98	76,399.98	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00116000	010502030103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	133,816.00	133,816.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103435			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	l00116000	010502030103435	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103435	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103435	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103436			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	431,413.60	431,410.76	2.84	0.00
8251	L00116000	010502030103436	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	198,471.69	198,471.69	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103436	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	146,479.62	146,479.62	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103436	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	20,500.86	20,500.86	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103436	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	17,366.33	17,366.33	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103436	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,245.49	25,245.49	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103436	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502030103436	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	23,349.61	23,346.77	2.84	0.00
8251	L00116000	010502030103436	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00116000	010502040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502040101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	5,233.00	5,233.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	5,233.00	5,233.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00116000	040101010202101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202435			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010202435	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00116000	040201010104101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101			Pasivos por contratación de créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040401010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	0.00	143,159.53	143,159.53	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101			Registro, control contable y presupuestal	0.00	0.00	143,159.53	143,159.53	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	76,964.87	76,964.87	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,686.00	57,686.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,972.84	3,972.84	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,947.86	2,947.86	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	734.98	734.98	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	347.62	347.62	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	505.36	505.36	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00117000	010502050202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502050202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	21,449.26	21,449.26	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201101			Información catastral municipal	0.00	0.00	21,449.26	21,449.26	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,649.46	8,649.46	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,941.00	10,941.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	745.54	745.54	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	553.18	553.18	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	65.24	65.24	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	94.84	94.84	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00118000	010801020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010201101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010201101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010202101			Información estadística municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010202101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010202101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010802010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,000.00	0.00	217,045.60	217,045.60	2,000.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,000.00	0.00	217,045.60	217,045.60	2,000.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,884.40	48,884.40	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,989.00	90,989.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	69,409.06	69,409.06	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,624.76	3,624.76	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,689.56	2,689.56	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	670.58	670.58	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	317.16	317.16	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	461.08	461.08	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00119000	010502050203101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	3341		Capacitacion	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020505010102101			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020505010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020505010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020505010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020505010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010202101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010203101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010203101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010301101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00132000	030402010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030903010102101			Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030903010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030903010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030903010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030903010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	109,242.82	109,242.82	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101101			Promoción e información turística	0.00	0.00	108,642.82	108,642.82	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,948.20	13,948.20	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,496.00	31,496.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	56,123.58	56,123.58	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,303.46	3,303.46	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,451.18	2,451.18	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	611.14	611.14	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	289.06	289.06	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	420.20	420.20	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010201101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030903010202101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030903010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030903010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030903010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030903010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030903010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	72,893.30	72,893.30	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N01130000	030201010201101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201101			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201040104101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad,inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201040104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201040104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201040104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201040104101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201040104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101			Organización y capacitación de productores forestales	0.00	0.00	72,893.30	72,893.30	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,821.90	19,821.90	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,733.00	36,733.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	11,489.42	11,489.42	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,324.82	2,324.82	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,725.02	1,725.02	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	203.42	203.42	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	295.72	295.72	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010104101			Desarrollo de proyectos productivos en zonas forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N01130000	030202010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030203010102101			Capacitación para la producción acuícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030203010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030203010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030203010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030203010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030203010103101			Acuacultura rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030203010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030203010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030203010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030203010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030206010101101			Seguro agropecuario y otros servicios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030206010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030206010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030206010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030206010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030206010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020502010104101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020502010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020502010104101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020502010104101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020502010104101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020502010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020502010104101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020502010104101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020502010104101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020502010104101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020502010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	O00141000	020502010104101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020502010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020503010105101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020503010105101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020503010105101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020503010105101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020503010105101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020503010105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020503010105101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020503010105101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020503010105101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020503010105101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020503010105101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020503010105101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020503010105101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020505010101101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020505010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020505010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020505010101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020505010101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020505010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020505010101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020505010101101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020505010101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020505010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020505010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020505010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020505010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	38,908.50	38,908.50	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	38,908.50	38,908.50	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,700.10	13,700.10	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,226.00	18,226.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	3,647.62	3,647.62	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	1,557.08	1,557.08	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,155.34	1,155.34	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	288.04	288.04	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	136.24	136.24	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	198.08	198.08	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	O00142000	020401010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010201101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010201101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	020401010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020401010101101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020401010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020401010101101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020401010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020401010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020401010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060102101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201101			Expresión juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060202101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060202101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	O00143000	020608060202101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060202101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	020404010102101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	020404010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	020404010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	020404010102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	020404010102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	020404010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	020404010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	020404010102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	020404010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	020404010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	98,848.04	0.00	722,765.09	722,765.09	98,848.04	0.00
8251	Q00104000	010701010101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	53,763.31	53,763.31	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,583.90	11,583.90	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,413.00	22,413.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	12,493.78	12,493.78	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,154.96	2,154.96	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,598.98	1,598.98	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	188.56	188.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	274.12	274.12	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	2,256.01	2,256.01	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101436			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	98,848.04	0.00	669,001.78	669,001.78	98,848.04	0.00
8251	Q00104000	010701010101436	1131		Sueldo base	98,848.04	0.00	188,322.91	188,322.91	98,848.04	0.00
8251	Q00104000	010701010101436	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101436	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	253,021.00	253,021.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000	010701010101436	1345		Gratificacion	0.00	0.00	117,527.03	117,527.03	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101436	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	21,169.38	21,169.38	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101436	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,707.61	15,707.61	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101436	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	2,133.79	2,133.79	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101436	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,852.30	1,852.30	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101436	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,692.76	2,692.76	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	66,575.00	66,575.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101436	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010107101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010203101			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010203101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010704010101101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010704010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010704010101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010704010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010704010101303			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010704010101303	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	300,696.54	300,696.54	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00105000	010702010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101436			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	299,751.54	299,751.54	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101436	1131		Sueldo base	0.00	0.00	86,124.68	86,124.68	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101436	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101436	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,806.00	123,806.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101436	1345		Gratificacion	0.00	0.00	53,465.56	53,465.56	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101436	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	12,446.77	12,446.77	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101436	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,235.49	9,235.49	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101436	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,500.68	1,500.68	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101436	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,089.11	1,089.11	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101436	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,583.25	1,583.25	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101436	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010101436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102436			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010103436			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010103436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010103436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201436			Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201436	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010201436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010202436			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010202436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010202436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303436			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303436	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010204101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010204101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010204101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	85,266.62	85,266.62	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	R00150000	010303010101101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	84,866.62	84,866.62	0.00	0.00
8251	R00150000	010303010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,662.10	28,662.10	0.00	0.00
8251	R00150000	010303010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	010303010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	010303010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,074.00	42,074.00	0.00	0.00
8251	R00150000	010303010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	8,429.60	8,429.60	0.00	0.00
8251	R00150000	010303010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,913.56	2,913.56	0.00	0.00
8251	R00150000	010303010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,161.84	2,161.84	0.00	0.00
8251	R00150000	010303010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	010303010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	254.94	254.94	0.00	0.00
8251	R00150000	010303010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	370.58	370.58	0.00	0.00
8251	R00150000	010303010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	010303010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	010303010101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	010303010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	010303010101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	010303010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	010303010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	010303010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101101			Servicios culturales	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	551,870.00	0.00	2,825,798.50	3,377,668.50	0.00	0.00
8252	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	551,870.00	0.00	768,568.00	1,320,438.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010101101			Relaciones públicas	551,870.00	0.00	768,568.00	1,320,438.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010101101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010101101	4411		Cooperaciones y ayudas	551,870.00	0.00	768,568.00	1,320,438.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010101101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010101101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010101101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010101101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010302010103101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010302010103101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010302010103101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	A00101000	010302010103101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010302010103101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010309040101101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010309040101101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010309040101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010309040101101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010309040101101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010309040101101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010401010103101			Cooperación internacional para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010401010103101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010401010103101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010401010103101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010401010103101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	010401010103101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C01000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C01000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C02000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C02000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C03000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C03000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C04000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C04000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C05000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C05000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C06000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C06000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C07000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C07000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C08000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C08000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C09000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C09000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C10000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C10000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	2,057,230.50	2,057,230.50	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502030103101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	2,057,230.50	2,057,230.50	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,057,230.50	2,057,230.50	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	627,691.80	0.00	0.00	0.00	627,691.80	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	627,691.80	0.00	0.00	0.00	627,691.80	0.00
8254	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	010502030103101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	010502030103101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	010502030103436			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	10,822.80	0.00	0.00	0.00	10,822.80	0.00
8254	L00116000	010502030103436	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	10,822.80	0.00	0.00	0.00	10,822.80	0.00
8254	L00116000	010502030103436	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050102101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050102101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050102101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040101010202101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040101010202101	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040101010202435			Amortización de la deuda (capital)	616,869.00	0.00	0.00	0.00	616,869.00	0.00
8254	L00116000	040101010202435	9111		Amortizacion de capital	616,869.00	0.00	0.00	0.00	616,869.00	0.00
8254	L00116000	040101010202435	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	19,573.40	0.00	7,762,934.35	7,093,655.54	688,852.21	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	19,573.40	0.00	7,762,934.35	7,093,655.54	688,852.21	0.00
8255	F00124000	020103010102435			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010102435	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201216			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201216	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204215			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204215	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204216			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204216	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204508			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204508	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301610			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	669,278.81	0.00	669,278.81	0.00
8255	F00124000	020201010302101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	669,278.81	0.00	669,278.81	0.00
8255	F00124000	020201010302101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302433			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401214			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	19,573.40	0.00	0.00	0.00	19,573.40	0.00
8255	F00124000	020201010401214	6122		Obra estatal o municipal	19,573.40	0.00	0.00	0.00	19,573.40	0.00
8255	F00124000	020201010401216			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00124000	020201010401216	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402215			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402215	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402433			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402604			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402604	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402605			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402605	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503101	6138		Estudios de preinversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503435			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503435	6133		Supervision y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503435	6138		Estudios de preinversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020202010102435			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020202010102435	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020202010102435	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020202010102610			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020202010102610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201433			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201435			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201435	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205435			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205435	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205609			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205609	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205903			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205903	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104216			Electrificación rural	0.00	0.00	7,092,329.54	7,092,329.54	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104216	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,092,329.54	7,092,329.54	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104435			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104435	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104504			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104504	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	I01107000	020205010101101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	I01107000	020205010101101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00101000	010302010103101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00108000	010309030101101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00108000	010309030101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010301101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010301101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060402101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060402101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060402101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	010701010101216			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	010701010101216	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503435			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503435	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00145000	020206010302101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00145000	020206010302101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00146000	020206010303101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00146000	020206010303101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502010201101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502010201101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502010201101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502030103101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502030103101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502030103435			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502030103435	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502040101101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502040101101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502040101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050102101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050102101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050102101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	Q00104000	010704010101101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010704010101101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010704010101303			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010704010101303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010101101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257	A00101000	010301010101101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257	A00101000	010301010101101	7911		Contingencias por fenomenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257	A00101000	010302010103101	7911		Contingencias por fenomenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	74,320,664.55	0.00	12,265,904.31	1.42	86,586,567.44	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,658,027.74	0.00	621,614.55	0.00	3,279,642.29	0.00
8271	A00101000	010301010101101			Relaciones públicas	2,560,491.71	0.00	621,614.55	0.00	3,182,106.26	0.00
8271	A00101000	010301010101101	1111		Dietas	1,134,211.88	0.00	104,019.60	0.00	1,238,231.48	0.00
8271	A00101000	010301010101101	1131		Sueldo base	120,020.45	0.00	9,000.00	0.00	129,020.45	0.00
8271	A00101000	010301010101101	1321		Prima vacacional	55,255.00	0.00	0.00	0.00	55,255.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	1322		Aguinaldo	73,672.00	0.00	219,039.00	0.00	292,711.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	1345		Gratificacion	265,798.49	0.00	218,241.64	0.00	484,040.13	0.00
8271	A00101000	010301010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	18,310.84	0.00	367.30	0.00	18,678.14	0.00
8271	A00101000	010301010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,585.70	0.00	272.54	0.00	13,858.24	0.00
8271	A00101000	010301010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	895.12	0.00	51.56	0.00	946.68	0.00
8271	A00101000	010301010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,602.30	0.00	32.12	0.00	1,634.42	0.00
8271	A00101000	010301010101101	1416		Riesgo de trabajo	2,330.26	0.00	46.74	0.00	2,377.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	904.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,850.01	0.00	14,250.00	0.00	101,100.01	0.00
8271	A00101000	010301010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00101000	010301010101101	3132		Servicio de cloracion de agua	338,503.68	0.00	31,963.05	0.00	370,466.73	0.00
8271	A00101000	010301010101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	76,186.00	0.00	6,931.00	0.00	83,117.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	793.00	0.00	0.00	0.00	793.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	796.00	0.00	0.00	0.00	796.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	234,296.60	0.00	0.00	0.00	234,296.60	0.00
8271	A00101000	010301010101101	3822		Espectaculos civicos y culturales	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	3851		Gastos de representacion	66,880.38	0.00	17,400.00	0.00	84,280.38	0.00
8271	A00101000	010301010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	94,632.33	0.00	0.00	0.00	94,632.33	0.00
8271	A00101000	010302010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010302010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010302010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010302010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,950.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00
8271	A00101000	010302010103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010302010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010302010103101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010302010103101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010302010103101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010302010103101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	16,743.40	0.00	0.00	0.00	16,743.40	0.00
8271	A00101000	010302010103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010302010103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010302010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010302010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,376.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00
8271	A00101000	010302010103101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010302010103101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010302010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	26,247.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00	0.00
8271	A00101000	010302010103101	3851		Gastos de representacion	22,315.93	0.00	0.00	0.00	22,315.93	0.00
8271	A00101000	010302010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010302010103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010309040101101			Vinculacion intergubernamental regional	1,011.70	0.00	0.00	0.00	1,011.70	0.00
8271	A00101000	010309040101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010309040101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010309040101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010309040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	431.70	0.00	0.00	0.00	431.70	0.00
8271	A00101000	010309040101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010309040101101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00101000	010309040101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010309040101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010309040101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010309040101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010309040101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010309040101101	3851		Gastos de representacion	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	A00101000	010309040101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010309040101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010401010103101			Cooperación internacional para el desarrollo municipal	1,892.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00
8271	A00101000	010401010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010401010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010401010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010401010103101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010401010103101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010401010103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010401010103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010401010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010401010103101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010401010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010401010103101	3851		Gastos de representacion	1,892.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00
8271	A00101000	010401010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010401010103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	482,918.33	0.00	195,383.32	0.00	678,301.65	0.00
8271	A01103000	010803010103101			Difusión y comunicación institucional	482,918.33	0.00	195,383.32	0.00	678,301.65	0.00
8271	A01103000	010803010103101	1131		Sueldo base	42,997.94	0.00	5,058.60	0.00	48,056.54	0.00
8271	A01103000	010803010103101	1321		Prima vacacional	2,003.00	0.00	0.00	0.00	2,003.00	0.00
8271	A01103000	010803010103101	1322		Aguinaldo	3,372.00	0.00	9,117.00	0.00	12,489.00	0.00
8271	A01103000	010803010103101	1345		Gratificacion	38,673.54	0.00	16,542.56	0.00	55,216.10	0.00
8271	A01103000	010803010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,167.00	0.00	0.00	0.00	3,167.00	0.00
8271	A01103000	010803010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,352.28	0.00	0.00	0.00	2,352.28	0.00
8271	A01103000	010803010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	584.24	0.00	0.00	0.00	584.24	0.00
8271	A01103000	010803010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	278.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00
8271	A01103000	010803010103101	1416		Riesgo de trabajo	402.40	0.00	0.00	0.00	402.40	0.00
8271	A01103000	010803010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,904.37	0.00	0.00	0.00	3,904.37	0.00
8271	A01103000	010803010103101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
8271	A01103000	010803010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	328,583.56	0.00	164,665.16	0.00	493,248.72	0.00
8271	A01103000	010803010103101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00
8271	A01103000	010803010103101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103101	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103101	3691		Otros servicios de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A01103000	010803010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	79,123.75	0.00	9,209.20	0.00	88,332.95	0.00
8271	A02102000	010204010101101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	79,123.75	0.00	9,209.20	0.00	88,332.95	0.00
8271	A02102000	010204010101101	1131		Sueldo base	23,796.17	0.00	2,163.30	0.00	25,959.47	0.00
8271	A02102000	010204010101101	1321		Prima vacacional	1,082.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00	0.00
8271	A02102000	010204010101101	1322		Aguinaldo	1,442.00	0.00	2,884.00	0.00	4,326.00	0.00
8271	A02102000	010204010101101	1345		Gratificacion	44,070.10	0.00	4,161.90	0.00	48,232.00	0.00
8271	A02102000	010204010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	2,465.24	0.00	0.00	0.00	2,465.24	0.00
8271	A02102000	010204010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,830.92	0.00	0.00	0.00	1,830.92	0.00
8271	A02102000	010204010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	455.12	0.00	0.00	0.00	455.12	0.00
8271	A02102000	010204010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	217.28	0.00	0.00	0.00	217.28	0.00
8271	A02102000	010204010101101	1416		Riesgo de trabajo	314.92	0.00	0.00	0.00	314.92	0.00
8271	A02102000	010204010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
8271	A02102000	010204010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	253,771.63	0.00	42,467.40	0.00	296,239.03	0.00
8271	B00108000	010309030101101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	253,771.63	0.00	42,467.40	0.00	296,239.03	0.00
8271	B00108000	010309030101101	1131		Sueldo base	178,140.25	0.00	15,948.94	0.00	194,089.19	0.00
8271	B00108000	010309030101101	1311		Prima por año de servicio	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00
8271	B00108000	010309030101101	1321		Prima vacacional	8,318.00	0.00	0.00	0.00	8,318.00	0.00
8271	B00108000	010309030101101	1322		Aguinaldo	12,014.00	0.00	21,479.00	0.00	33,493.00	0.00
8271	B00108000	010309030101101	1345		Gratificacion	29,106.20	0.00	4,838.80	0.00	33,945.00	0.00
8271	B00108000	010309030101101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,492.60	0.00	-25.21	0.00	7,467.39	0.00
8271	B00108000	010309030101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,560.40	0.00	-18.71	0.00	5,541.69	0.00
8271	B00108000	010309030101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	816.24	0.00	0.00	0.00	816.24	0.00
8271	B00108000	010309030101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	655.24	0.00	-2.21	0.00	653.03	0.00
8271	B00108000	010309030101101	1416		Riesgo de trabajo	953.08	0.00	-3.21	0.00	949.87	0.00
8271	B00108000	010309030101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00108000	010309030101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	B00108000	010309030101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00
8271	B00108000	010309030101101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	B00108000	010309030101101	2111		Materiales y utiles de oficina	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00108000	010309030101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,942.63	0.00	0.00	0.00	1,942.63	0.00
8271	B00108000	010309030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00	250.00	0.00	2,350.00	0.00
8271	B00108000	010309030101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00108000	010309030101101	2992		Otros enseres	1,637.99	0.00	0.00	0.00	1,637.99	0.00
8271	B00108000	010309030101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00108000	010309030101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	2,147,378.70	0.00	379,613.42	0.00	2,526,992.12	0.00
8271	B00155000	010305010104101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,145,888.10	0.00	379,613.42	0.00	2,525,501.52	0.00
8271	B00155000	010305010104101	1131		Sueldo base	299,755.37	0.00	13,912.50	0.00	313,667.87	0.00
8271	B00155000	010305010104101	1311		Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	B00155000	010305010104101	1321		Prima vacacional	53,097.90	0.00	0.00	0.00	53,097.90	0.00
8271	B00155000	010305010104101	1322		Aguinaldo	72,556.22	0.00	172,582.60	0.00	245,138.82	0.00
8271	B00155000	010305010104101	1345		Gratificacion	1,100,620.69	0.00	133,994.48	0.00	1,234,615.17	0.00
8271	B00155000	010305010104101	1412		Cuotas de servicio de salud	9,364.99	0.00	-1,516.82	0.00	7,848.17	0.00
8271	B00155000	010305010104101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,949.97	0.00	-1,125.48	0.00	5,824.49	0.00
8271	B00155000	010305010104101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	701.61	0.00	-280.62	0.00	420.99	0.00
8271	B00155000	010305010104101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	820.08	0.00	-132.72	0.00	687.36	0.00
8271	B00155000	010305010104101	1416		Riesgo de trabajo	1,192.57	0.00	-192.94	0.00	999.63	0.00
8271	B00155000	010305010104101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	424,093.96	0.00	51,472.42	0.00	475,566.38	0.00
8271	B00155000	010305010104101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00155000	010305010104101	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,007.50	0.00	0.00	0.00	25,007.50	0.00
8271	B00155000	010305010104101	1595		Despensa	2,499.33	0.00	0.00	0.00	2,499.33	0.00
8271	B00155000	010305010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00155000	010305010104101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00155000	010305010104101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00
8271	B00155000	010305010104101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00155000	010305010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,037.98	0.00	900.00	0.00	15,937.98	0.00
8271	B00155000	010305010104101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	107,000.00	0.00	10,000.00	0.00	117,000.00	0.00
8271	B00155000	010305010104101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,566.93	0.00	0.00	0.00	1,566.93	0.00
8271	B00155000	010305010104101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00155000	010305010104101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00155000	010305010104101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00155000	010305010104101	3851		Gastos de representacion	17,619.00	0.00	0.00	0.00	17,619.00	0.00
8271	B00155000	010305010104101	3922		Otros impuestos y derechos	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	B00155000	010305010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00155000	010801010101101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	1,490.60	0.00	0.00	0.00	1,490.60	0.00
8271	B00155000	010801010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00155000	010801010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00155000	010801010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00155000	010801010101101	3851		Gastos de representacion	1,490.60	0.00	0.00	0.00	1,490.60	0.00
8271	B00155000	010801010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	833,417.06	0.00	186,177.54	0.00	1,019,594.60	0.00
8271	C00C01000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	833,417.06	0.00	186,177.54	0.00	1,019,594.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C01000	010301010201101	1111		Dietas	476,162.95	0.00	43,669.20	0.00	519,832.15	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	1131		Sueldo base	27,923.01	0.00	2,091.19	0.00	30,014.20	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	1321		Prima vacacional	22,917.00	0.00	0.00	0.00	22,917.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	1322		Aguinaldo	30,555.00	0.00	85,207.00	0.00	115,762.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	1345		Gratificacion	212,058.27	0.00	54,137.15	0.00	266,195.42	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	14,485.97	0.00	80.03	0.00	14,566.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,748.62	0.00	59.38	0.00	10,808.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,491.20	0.00	16.40	0.00	2,507.60	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,269.14	0.00	7.00	0.00	1,276.14	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	1,842.95	0.00	10.19	0.00	1,853.14	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,865.46	0.00	0.00	0.00	1,865.46	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,150.00	0.00	900.00	0.00	11,050.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	5,113.49	0.00	0.00	0.00	5,113.49	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,653.60	0.00	0.00	0.00	8,653.60	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	7,180.40	0.00	0.00	0.00	7,180.40	0.00
8271	C00C01000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	788,432.15	0.00	159,436.65	0.00	947,868.80	0.00
8271	C00C02000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	788,432.15	0.00	159,436.65	0.00	947,868.80	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	1111		Dietas	476,162.95	0.00	43,669.20	0.00	519,832.15	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	1131		Sueldo base	30,709.42	0.00	2,409.90	0.00	33,119.32	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	1321		Prima vacacional	23,040.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	1322		Aguinaldo	30,720.00	0.00	61,439.00	0.00	92,159.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	1345		Gratificacion	171,563.84	0.00	48,895.23	0.00	220,459.07	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	15,779.40	0.00	88.58	0.00	15,867.98	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,710.12	0.00	65.72	0.00	11,775.84	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	429.24	0.00	0.00	0.00	429.24	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,379.36	0.00	7.74	0.00	1,387.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C02000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	2,007.80	0.00	11.28	0.00	2,019.08	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,025.02	0.00	0.00	0.00	2,025.02	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,750.00	0.00	2,850.00	0.00	25,600.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	913,015.55	0.00	153,354.22	0.00	1,066,369.77	0.00
8271	C00C03000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	913,015.55	0.00	153,354.22	0.00	1,066,369.77	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	1131		Sueldo base	133,419.10	0.00	11,680.80	0.00	145,099.90	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	1321		Prima vacacional	28,065.00	0.00	0.00	0.00	28,065.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	1322		Aguinaldo	43,912.00	0.00	73,800.00	0.00	117,712.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	1345		Gratificacion	665,258.43	0.00	67,873.42	0.00	733,131.85	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	4,914.04	0.00	0.00	0.00	4,914.04	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3,646.24	0.00	0.00	0.00	3,646.24	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	429.28	0.00	0.00	0.00	429.28	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	623.16	0.00	0.00	0.00	623.16	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,090.01	0.00	0.00	0.00	1,090.01	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C03000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,808.29	0.00	0.00	0.00	24,808.29	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	856,585.44	0.00	142,354.58	0.00	998,940.02	0.00
8271	C00C04000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	856,585.44	0.00	142,354.58	0.00	998,940.02	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	1111		Dietas	476,162.95	0.00	43,669.20	0.00	519,832.15	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	1131		Sueldo base	75,942.94	0.00	6,527.66	0.00	82,470.60	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	2,155.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	1321		Prima vacacional	25,285.00	0.00	0.00	0.00	25,285.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	1322		Aguinaldo	34,504.00	0.00	66,851.00	0.00	101,355.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	1345		Gratificacion	194,392.94	0.00	24,567.00	0.00	218,959.94	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	16,100.96	0.00	88.58	0.00	16,189.54	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,948.76	0.00	65.72	0.00	12,014.48	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,491.20	0.00	16.40	0.00	2,507.60	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,408.64	0.00	7.74	0.00	1,416.38	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	1,803.04	0.00	11.28	0.00	1,814.32	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	215.01	0.00	0.00	0.00	215.01	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,900.00	0.00	550.00	0.00	10,450.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C04000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	931,994.79	0.00	171,129.12	0.00	1,103,123.91	0.00
8271	C00C05000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	931,994.79	0.00	171,129.12	0.00	1,103,123.91	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	1111		Dietas	476,162.95	0.00	43,669.20	0.00	519,832.15	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	1131		Sueldo base	176,702.08	0.00	16,191.30	0.00	192,893.38	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	1321		Prima vacacional	30,044.00	0.00	0.00	0.00	30,044.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	1322		Aguinaldo	41,939.00	0.00	79,814.00	0.00	121,753.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	1345		Gratificacion	126,410.06	0.00	31,186.64	0.00	157,596.70	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	20,085.60	0.00	128.58	0.00	20,214.18	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,905.20	0.00	95.40	0.00	15,000.60	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,865.40	0.00	16.40	0.00	2,881.80	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,757.41	0.00	11.24	0.00	1,768.65	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	2,555.06	0.00	16.36	0.00	2,571.42	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	288.02	0.00	0.00	0.00	288.02	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,800.01	0.00	0.00	0.00	1,800.01	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C05000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	784,753.07	0.00	174,122.10	0.00	958,875.17	0.00
8271	C00C06000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	784,753.07	0.00	174,122.10	0.00	958,875.17	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	1111		Dietas	348,161.95	0.00	30,398.40	0.00	378,560.35	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	1131		Sueldo base	120,697.46	0.00	11,031.00	0.00	131,728.46	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	1311		Prima por año de servicio	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	1321		Prima vacacional	20,034.00	0.00	0.00	0.00	20,034.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	1322		Aguinaldo	7,289.00	0.00	106,798.00	0.00	114,087.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	1345		Gratificacion	225,354.05	0.00	25,204.98	0.00	250,559.03	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	18,183.39	0.00	88.58	0.00	18,271.97	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,492.11	0.00	65.72	0.00	13,557.83	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,792.04	0.00	16.40	0.00	2,808.44	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,592.56	0.00	7.74	0.00	1,600.30	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	2,314.62	0.00	11.28	0.00	2,325.90	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	870.01	0.00	0.00	0.00	870.01	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	357.89	0.00	0.00	0.00	357.89	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,100.00	0.00	500.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	764.99	0.00	0.00	0.00	764.99	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C06000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	773,473.49	0.00	90,034.69	0.00	863,508.18	0.00
8271	C00C07000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	773,473.49	0.00	90,034.69	0.00	863,508.18	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	1111		Dietas	476,162.95	0.00	43,669.20	0.00	519,832.15	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	1321		Prima vacacional	22,743.00	0.00	0.00	0.00	22,743.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	1322		Aguinaldo	29,113.00	0.00	0.00	0.00	29,113.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	1345		Gratificacion	184,549.84	0.00	46,241.59	0.00	230,791.43	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	14,537.92	0.00	88.58	0.00	14,626.50	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,787.84	0.00	65.72	0.00	10,853.56	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,270.12	0.00	272.46	0.00	1,542.58	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	1,629.73	0.00	-302.86	0.00	1,326.87	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,302.34	0.00	0.00	0.00	4,302.34	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	915.76	0.00	0.00	0.00	915.76	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,900.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	815.99	0.00	0.00	0.00	815.99	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	609,489.08	0.00	123,352.76	0.00	732,841.84	0.00
8271	C00C08000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	609,489.08	0.00	123,352.76	0.00	732,841.84	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	1111		Dietas	461,885.39	0.00	41,989.50	0.00	503,874.89	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	1131		Sueldo base	38,988.62	0.00	4,199.10	0.00	43,187.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C08000	010301010201101	1321		Prima vacacional	22,695.00	0.00	0.00	0.00	22,695.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	1322		Aguinaldo	16,263.00	0.00	61,585.00	0.00	77,848.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	1345		Gratificacion	33,953.48	0.00	15,356.42	0.00	49,309.90	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	15,911.88	0.00	88.58	0.00	16,000.46	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,803.88	0.00	65.72	0.00	11,869.60	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	869.07	0.00	49.42	0.00	918.49	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,393.68	0.00	7.74	0.00	1,401.42	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	2,025.08	0.00	11.28	0.00	2,036.36	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	1,083,498.81	0.00	212,980.56	0.00	1,296,479.37	0.00
8271	C00C09000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	1,083,498.81	0.00	212,980.56	0.00	1,296,479.37	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	1111		Dietas	476,162.95	0.00	43,669.20	0.00	519,832.15	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	1131		Sueldo base	296,054.23	0.00	33,493.20	0.00	329,547.43	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	1321		Prima vacacional	35,524.00	0.00	0.00	0.00	35,524.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	1322		Aguinaldo	51,441.00	0.00	101,075.00	0.00	152,516.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	1345		Gratificacion	142,446.39	0.00	34,353.44	0.00	176,799.83	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	26,978.93	0.00	88.58	0.00	27,067.51	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	20,019.34	0.00	65.72	0.00	20,085.06	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,992.57	0.00	16.40	0.00	5,008.97	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,361.56	0.00	7.74	0.00	2,369.30	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	3,431.11	0.00	11.28	0.00	3,442.39	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C09000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,736.50	0.00	0.00	0.00	1,736.50	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	645.39	0.00	0.00	0.00	645.39	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,750.00	0.00	200.00	0.00	13,950.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	626.40	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	6,780.42	0.00	0.00	0.00	6,780.42	0.00
8271	C00C09000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	548.02	0.00	0.00	0.00	548.02	0.00
8271	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	871,077.79	0.00	145,699.27	0.00	1,016,777.06	0.00
8271	C00C10000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	871,077.79	0.00	145,699.27	0.00	1,016,777.06	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	1111		Dietas	476,162.95	0.00	43,669.20	0.00	519,832.15	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	1131		Sueldo base	72,822.55	0.00	6,100.54	0.00	78,923.09	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	1321		Prima vacacional	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	1322		Aguinaldo	33,364.00	0.00	69,061.00	0.00	102,425.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	1345		Gratificacion	197,410.22	0.00	26,716.77	0.00	224,126.99	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	16,640.63	0.00	70.86	0.00	16,711.49	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,347.34	0.00	52.56	0.00	12,399.90	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,077.76	0.00	13.12	0.00	3,090.88	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,456.32	0.00	6.19	0.00	1,462.51	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	1416		Riesgo de trabajo	2,117.15	0.00	9.03	0.00	2,126.18	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,020.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	2161		Material y enseres de limpieza	321.11	0.00	0.00	0.00	321.11	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,250.76	0.00	0.00	0.00	6,250.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C10000	010301010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	2992		Otros enseres	1,659.99	0.00	0.00	0.00	1,659.99	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	6,727.01	0.00	0.00	0.00	6,727.01	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	010301010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	647,595.79	0.00	89,785.66	0.00	737,381.45	0.00
8271	D00109000	010801010201101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010301101			Actualización del registro civil	616,195.79	0.00	89,785.66	0.00	705,981.45	0.00
8271	D00109000	010801010301101	1131		Sueldo base	376,378.89	0.00	32,642.52	0.00	409,021.41	0.00
8271	D00109000	010801010301101	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	D00109000	010801010301101	1321		Prima vacacional	17,033.00	0.00	0.00	0.00	17,033.00	0.00
8271	D00109000	010801010301101	1322		Aguinaldo	29,457.00	0.00	47,136.00	0.00	76,593.00	0.00
8271	D00109000	010801010301101	1345		Gratificacion	42,818.26	0.00	10,007.14	0.00	52,825.40	0.00
8271	D00109000	010801010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	14,364.12	0.00	0.00	0.00	14,364.12	0.00
8271	D00109000	010801010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,657.67	0.00	0.00	0.00	10,657.67	0.00
8271	D00109000	010801010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	65.38	0.00	0.00	0.00	65.38	0.00
8271	D00109000	010801010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,256.80	0.00	0.00	0.00	1,256.80	0.00
8271	D00109000	010801010301101	1416		Riesgo de trabajo	1,826.94	0.00	0.00	0.00	1,826.94	0.00
8271	D00109000	010801010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	D00109000	010801010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	D00109000	010801010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00
8271	D00109000	010801010301101	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
8271	D00109000	010801010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	96,134.70	0.00	0.00	0.00	96,134.70	0.00
8271	D00109000	010801010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,673.03	0.00	0.00	0.00	13,673.03	0.00
8271	D00109000	010801010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302101			Operación registral civil	31,400.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00
8271	D00109000	010801010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00
8271	D00109000	010801010302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	D00109000	010801010302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00109000	010801010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	3,997,708.43	0.00	956,345.01	0.00	4,954,053.44	0.00
8271	D00114000	010502060301101			Control del patrimonio y normatividad	3,997,708.43	0.00	956,345.01	0.00	4,954,053.44	0.00
8271	D00114000	010502060301101	1131		Sueldo base	1,728,782.31	0.00	158,189.00	0.00	1,886,971.31	0.00
8271	D00114000	010502060301101	1311		Prima por año de servicio	18,512.50	0.00	0.00	0.00	18,512.50	0.00
8271	D00114000	010502060301101	1321		Prima vacacional	80,841.00	0.00	0.00	0.00	80,841.00	0.00
8271	D00114000	010502060301101	1322		Aguinaldo	117,513.00	0.00	213,858.00	0.00	331,371.00	0.00
8271	D00114000	010502060301101	1345		Gratificacion	242,496.26	0.00	45,057.24	0.00	287,553.50	0.00
8271	D00114000	010502060301101	1412		Cuotas de servicio de salud	65,044.86	0.00	238.44	0.00	65,283.30	0.00
8271	D00114000	010502060301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	48,260.83	0.00	176.92	0.00	48,437.75	0.00
8271	D00114000	010502060301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,776.50	0.00	27.74	0.00	3,804.24	0.00
8271	D00114000	010502060301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,689.39	0.00	20.86	0.00	5,710.25	0.00
8271	D00114000	010502060301101	1416		Riesgo de trabajo	8,273.01	0.00	30.34	0.00	8,303.35	0.00
8271	D00114000	010502060301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,480.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00
8271	D00114000	010502060301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	D00114000	010502060301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,185.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	0.00
8271	D00114000	010502060301101	1595		Despensa	10,880.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00
8271	D00114000	010502060301101	2111		Materiales y utiles de oficina	27,965.02	0.00	0.00	0.00	27,965.02	0.00
8271	D00114000	010502060301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,551.32	0.00	0.00	0.00	30,551.32	0.00
8271	D00114000	010502060301101	2161		Material y enseres de limpieza	1,149.61	0.00	0.00	0.00	1,149.61	0.00
8271	D00114000	010502060301101	2211		Productos alimenticios para personas	70,997.88	0.00	10,887.39	0.00	81,885.27	0.00
8271	D00114000	010502060301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	160,122.22	0.00	15,350.00	0.00	175,472.22	0.00
8271	D00114000	010502060301101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	192,204.00	0.00	0.00	0.00	192,204.00	0.00
8271	D00114000	010502060301101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	12,683.27	0.00	0.00	0.00	12,683.27	0.00
8271	D00114000	010502060301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00
8271	D00114000	010502060301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	D00114000	010502060301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	804,020.66	0.00	487,569.08	0.00	1,291,589.74	0.00
8271	D00114000	010502060301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	107,479.80	0.00	0.00	0.00	107,479.80	0.00
8271	D00114000	010502060301101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301101	3851		Gastos de representacion	213,887.99	0.00	24,940.00	0.00	238,827.99	0.00
8271	D00114000	010502060301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	6,786,927.18	0.00	1,200,257.52	0.00	7,987,184.70	0.00
8271	E00120000	010502060101101			Administración de personal	6,774,645.24	0.00	1,172,707.52	0.00	7,947,352.76	0.00
8271	E00120000	010502060101101	1131		Sueldo base	3,643,011.19	0.00	339,174.03	0.00	3,982,185.22	0.00
8271	E00120000	010502060101101	1311		Prima por año de servicio	25,320.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	1321		Prima vacacional	177,647.00	0.00	0.00	0.00	177,647.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	1322		Aguinaldo	296,041.00	0.00	519,082.00	0.00	815,123.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	1345		Gratificacion	1,276,581.61	0.00	252,611.76	0.00	1,529,193.37	0.00
8271	E00120000	010502060101101	1412		Cuotas de servicio de salud	148,160.10	0.00	-507.30	0.00	147,652.80	0.00
8271	E00120000	010502060101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	109,021.87	0.00	142.48	0.00	109,164.35	0.00
8271	E00120000	010502060101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17,949.45	0.00	-316.68	0.00	17,632.77	0.00
8271	E00120000	010502060101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,623.43	0.00	-75.92	0.00	15,547.51	0.00
8271	E00120000	010502060101101	1416		Riesgo de trabajo	21,178.92	0.00	-110.23	0.00	21,068.69	0.00
8271	E00120000	010502060101101	1512		Seguro de separacion individualizado	893,371.98	0.00	61,315.38	0.00	954,687.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00120000	010502060101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,280.00	0.00	0.00	0.00	13,280.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,085.00	0.00	0.00	0.00	4,085.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	1595		Despensa	14,960.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	2111		Materiales y utiles de oficina	63,015.60	0.00	0.00	0.00	63,015.60	0.00
8271	E00120000	010502060101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	26,787.01	0.00	0.00	0.00	26,787.01	0.00
8271	E00120000	010502060101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	2211		Productos alimenticios para personas	1,406.52	0.00	0.00	0.00	1,406.52	0.00
8271	E00120000	010502060101101	2461		Material electrico y electronico	2,599.97	0.00	0.00	0.00	2,599.97	0.00
8271	E00120000	010502060101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	2711		Vestuario y uniformes	7,131.60	0.00	0.00	0.00	7,131.60	0.00
8271	E00120000	010502060101101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	385.99	0.00	0.00	0.00	385.99	0.00
8271	E00120000	010502060101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,482.00	0.00	0.00	0.00	12,482.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	10,459.98	0.00	0.00	0.00	10,459.98	0.00
8271	E00120000	010502060102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102101	2461		Material electrico y electronico	1,220.99	0.00	0.00	0.00	1,220.99	0.00
8271	E00120000	010502060102101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102101	2711		Vestuario y uniformes	1,653.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00
8271	E00120000	010502060102101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,585.99	0.00	0.00	0.00	2,585.99	0.00
8271	E00120000	010502060102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102101	3341		Capacitacion	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00120000	010502060102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	030801010101101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	1,821.96	0.00	27,550.00	0.00	29,371.96	0.00
8271	E00120000	030801010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	030801010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	030801010101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	030801010101101	2211		Productos alimenticios para personas	1,032.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00
8271	E00120000	030801010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	030801010101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	789.96	0.00	0.00	0.00	789.96	0.00
8271	E00120000	030801010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	030801010101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00
8271	E00120000	030801010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	030801010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	030801010101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	030801010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	030801010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	030801010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	030801010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,874,060.82	0.00	73,393.93	0.00	1,947,454.75	0.00
8271	E00121000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	1,743,492.21	0.00	69,393.94	0.00	1,812,886.15	0.00
8271	E00121000	010502060201101	1131		Sueldo base	431,832.27	0.00	22,338.58	0.00	454,170.85	0.00
8271	E00121000	010502060201101	1311		Prima por año de servicio	3,187.50	0.00	0.00	0.00	3,187.50	0.00
8271	E00121000	010502060201101	1321		Prima vacacional	11,677.00	0.00	0.00	0.00	11,677.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	1322		Aguinaldo	17,307.00	0.00	29,851.00	0.00	47,158.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	1345		Gratificacion	369,789.32	0.00	8,591.27	0.00	378,380.59	0.00
8271	E00121000	010502060201101	1412		Cuotas de servicio de salud	37,883.75	0.00	-14.90	0.00	37,868.85	0.00
8271	E00121000	010502060201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	28,108.80	0.00	-11.06	0.00	28,097.74	0.00
8271	E00121000	010502060201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,991.16	0.00	-2.76	0.00	5,988.40	0.00
8271	E00121000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,314.28	0.00	-1.30	0.00	3,312.98	0.00
8271	E00121000	010502060201101	1416		Riesgo de trabajo	4,816.98	0.00	-1.89	0.00	4,815.09	0.00
8271	E00121000	010502060201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	2111		Materiales y utiles de oficina	62,849.04	0.00	0.00	0.00	62,849.04	0.00
8271	E00121000	010502060201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	289,865.44	0.00	0.00	0.00	289,865.44	0.00
8271	E00121000	010502060201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	2161		Material y enseres de limpieza	30,892.37	0.00	0.00	0.00	30,892.37	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00121000	010502060201101	2211		Productos alimenticios para personas	8,250.61	0.00	0.00	0.00	8,250.61	0.00
8271	E00121000	010502060201101	2461		Material electrico y electronico	5,444.67	0.00	0.00	0.00	5,444.67	0.00
8271	E00121000	010502060201101	2481		Materiales complementarios	8,330.78	0.00	0.00	0.00	8,330.78	0.00
8271	E00121000	010502060201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	2,426.72	0.00	0.00	0.00	2,426.72	0.00
8271	E00121000	010502060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,850.00	0.00	1,350.00	0.00	21,200.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	2711		Vestuario y uniformes	432.60	0.00	0.00	0.00	432.60	0.00
8271	E00121000	010502060201101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,097.77	0.00	0.00	0.00	19,097.77	0.00
8271	E00121000	010502060201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,375.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	2971		Articulos para la extincion de incendios	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	2992		Otros enseres	12,339.02	0.00	1,850.00	0.00	14,189.02	0.00
8271	E00121000	010502060201101	3341		Capacitacion	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	48,236.74	0.00	0.00	0.00	48,236.74	0.00
8271	E00121000	010502060201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	4,234.00	0.00	0.00	0.00	4,234.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	51,986.13	0.00	5,445.00	0.00	57,431.13	0.00
8271	E00121000	010502060201101	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	352.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	210,593.46	0.00	0.00	0.00	210,593.46	0.00
8271	E00121000	010502060201101	3822		Espectaculos civicos y culturales	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	3851		Gastos de representacion	6,315.80	0.00	0.00	0.00	6,315.80	0.00
8271	E00121000	010502060201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060401101			Simplificación y modernización de la administración pública	16,933.51	0.00	0.00	0.00	16,933.51	0.00
8271	E00121000	010502060401101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060401101	2161		Material y enseres de limpieza	493.70	0.00	0.00	0.00	493.70	0.00
8271	E00121000	010502060401101	2461		Material electrico y electronico	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00
8271	E00121000	010502060401101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060401101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	E00121000	010502060401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,809.98	0.00	0.00	0.00	1,809.98	0.00
8271	E00121000	010502060401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	431.17	0.00	0.00	0.00	431.17	0.00
8271	E00121000	010502060401101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060401101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060401101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,346.66	0.00	0.00	0.00	11,346.66	0.00
8271	E00121000	010502060401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00
8271	E00121000	010502060401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060401101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060401101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00121000	010502060401101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060402101			Desarrollo institucional	113,635.10	0.00	3,999.99	0.00	117,635.09	0.00
8271	E00121000	010502060402101	2111		Materiales y utiles de oficina	23,676.40	0.00	0.00	0.00	23,676.40	0.00
8271	E00121000	010502060402101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	359.97	0.00	0.00	0.00	359.97	0.00
8271	E00121000	010502060402101	2161		Material y enseres de limpieza	1,309.98	0.00	0.00	0.00	1,309.98	0.00
8271	E00121000	010502060402101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060402101	2461		Material electrico y electronico	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
8271	E00121000	010502060402101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060402101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060402101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00
8271	E00121000	010502060402101	2711		Vestuario y uniformes	21,489.98	0.00	0.00	0.00	21,489.98	0.00
8271	E00121000	010502060402101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060402101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,798.77	0.00	3,999.99	0.00	9,798.76	0.00
8271	E00121000	010502060402101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060402101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060402101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060402101	3341		Capacitacion	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8271	E00121000	010502060402101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060402101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060402101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060402101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060402101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060402101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060402101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060402101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00152000				ADMINISTRACIÓN Atención a la Mujer	529,403.93	0.00	21,775.67	0.00	551,179.60	0.00
8271	E00152000	020608050101101			Capacitación de la mujer para el trabajo	13,488.62	0.00	0.00	0.00	13,488.62	0.00
8271	E00152000	020608050101101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	E00152000	020608050101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	896.02	0.00	0.00	0.00	896.02	0.00
8271	E00152000	020608050101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00152000	020608050101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00152000	020608050101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00152000	020608050101101	3851		Gastos de representacion	2,592.60	0.00	0.00	0.00	2,592.60	0.00
8271	E00152000	020608050101610			Capacitación de la mujer para el trabajo	395,094.45	0.00	0.00	0.00	395,094.45	0.00
8271	E00152000	020608050101610	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	E00152000	020608050101610	3151		Servicio de telefonia celular	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	E00152000	020608050101610	3341		Capacitacion	386,094.33	0.00	0.00	0.00	386,094.33	0.00
8271	E00152000	020608050101610	3851		Gastos de representacion	1,400.12	0.00	0.00	0.00	1,400.12	0.00
8271	E00152000	020608050103101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	118,315.84	0.00	21,775.67	0.00	140,091.51	0.00
8271	E00152000	020608050103101	1131		Sueldo base	83,196.59	0.00	8,451.31	0.00	91,647.90	0.00
8271	E00152000	020608050103101	1321		Prima vacacional	3,857.00	0.00	0.00	0.00	3,857.00	0.00
8271	E00152000	020608050103101	1322		Aguinaldo	5,712.00	0.00	11,335.00	0.00	17,047.00	0.00
8271	E00152000	020608050103101	1345		Gratificacion	10,918.24	0.00	1,964.32	0.00	12,882.56	0.00
8271	E00152000	020608050103101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,811.62	0.00	11.70	0.00	3,823.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00152000	020608050103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,829.28	0.00	8.68	0.00	2,837.96	0.00
8271	E00152000	020608050103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	705.32	0.00	2.16	0.00	707.48	0.00
8271	E00152000	020608050103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	333.02	0.00	1.02	0.00	334.04	0.00
8271	E00152000	020608050103101	1416		Riesgo de trabajo	485.76	0.00	1.48	0.00	487.24	0.00
8271	E00152000	020608050103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00152000	020608050103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,367.01	0.00	0.00	0.00	2,367.01	0.00
8271	E00152000	020608050103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
8271	E00152000	020608050103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00152000	020608050103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00152000	020608050103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00152000	020608050201101			Fomento a la cultura de equidad de género	2,505.02	0.00	0.00	0.00	2,505.02	0.00
8271	E00152000	020608050201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00152000	020608050201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,305.02	0.00	0.00	0.00	2,305.02	0.00
8271	E00152000	020608050201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	E00152000	020608050201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00152000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00152000	020608050201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	239,081.61	0.00	45,164.76	0.00	284,246.37	0.00
8271	E01122000	010502050107101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	238,689.61	0.00	45,164.76	0.00	283,854.37	0.00
8271	E01122000	010502050107101	1131		Sueldo base	158,457.42	0.00	15,683.10	0.00	174,140.52	0.00
8271	E01122000	010502050107101	1311		Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	E01122000	010502050107101	1321		Prima vacacional	8,052.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00	0.00
8271	E01122000	010502050107101	1322		Aguinaldo	5,259.00	0.00	22,797.00	0.00	28,056.00	0.00
8271	E01122000	010502050107101	1345		Gratificacion	39,058.94	0.00	6,684.66	0.00	45,743.60	0.00
8271	E01122000	010502050107101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,879.61	0.00	0.00	0.00	7,879.61	0.00
8271	E01122000	010502050107101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,846.92	0.00	0.00	0.00	5,846.92	0.00
8271	E01122000	010502050107101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	990.95	0.00	0.00	0.00	990.95	0.00
8271	E01122000	010502050107101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	688.26	0.00	0.00	0.00	688.26	0.00
8271	E01122000	010502050107101	1416		Riesgo de trabajo	1,001.53	0.00	0.00	0.00	1,001.53	0.00
8271	E01122000	010502050107101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	E01122000	010502050107101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	E01122000	010502050107101	1546		Otros gastos derivados de convenio	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
8271	E01122000	010502050107101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	E01122000	010502050107101	2111		Materiales y utiles de oficina	604.59	0.00	0.00	0.00	604.59	0.00
8271	E01122000	010502050107101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050107101	2151		Material de informacion	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00
8271	E01122000	010502050107101	2211		Productos alimenticios para personas	428.20	0.00	0.00	0.00	428.20	0.00
8271	E01122000	010502050107101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050107101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050107101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050107101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050107101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050107101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050107101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E01122000	010502050107101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	439.99	0.00	0.00	0.00	439.99	0.00
8271	E01122000	010502050107101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050107101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050107101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050107101	3851		Gastos de representacion	2,517.20	0.00	0.00	0.00	2,517.20	0.00
8271	E01122000	010502050108101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050108101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050108101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050108101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050108101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050108101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050108101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050108101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050108101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050108101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050108101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050108101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050108101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050109101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00
8271	E01122000	010502050109101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050109101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050109101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050109101	2211		Productos alimenticios para personas	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00
8271	E01122000	010502050109101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050109101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050109101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050109101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050109101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050109101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	010502050109101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000				Informática Información, Planeación, Programación y Evaluación	423,567.79	0.00	79,141.80	0.00	502,709.59	0.00
8271	E02122000	010804010101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	422,347.78	0.00	79,141.80	0.00	501,489.58	0.00
8271	E02122000	010804010101101	1131		Sueldo base	342,976.66	0.00	31,075.80	0.00	374,052.46	0.00
8271	E02122000	010804010101101	1311		Prima por año de servicio	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	E02122000	010804010101101	1321		Prima vacacional	16,438.00	0.00	0.00	0.00	16,438.00	0.00
8271	E02122000	010804010101101	1322		Aguinaldo	29,210.00	0.00	48,066.00	0.00	77,276.00	0.00
8271	E02122000	010804010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	12,430.24	0.00	0.00	0.00	12,430.24	0.00
8271	E02122000	010804010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,225.04	0.00	0.00	0.00	9,225.04	0.00
8271	E02122000	010804010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,298.08	0.00	0.00	0.00	2,298.08	0.00
8271	E02122000	010804010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,088.80	0.00	0.00	0.00	1,088.80	0.00
8271	E02122000	010804010101101	1416		Riesgo de trabajo	1,580.96	0.00	0.00	0.00	1,580.96	0.00
8271	E02122000	010804010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	E02122000	010804010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E02122000	010804010101101	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
8271	E02122000	010804010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010804010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010804010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010804010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010804010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010804010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010804010101101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010804010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010804010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010804010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010804010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010804010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010804010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010805010103101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	1,220.01	0.00	0.00	0.00	1,220.01	0.00
8271	E02122000	010805010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,220.01	0.00	0.00	0.00	1,220.01	0.00
8271	E02122000	010805010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010805010103101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010805010103101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010805010103101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010805010103101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010805010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010805010103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010805010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010805010103101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010805010103101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010805010103101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010805010103101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010805010103101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010805010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010805010103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02122000	010805010103101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03110000				Eventos Especiales Acción Cívica	538,610.80	0.00	114,085.27	0.00	652,696.07	0.00
8271	E03110000	010804010101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	538,610.80	0.00	114,085.27	0.00	652,696.07	0.00
8271	E03110000	010804010101101	1131		Sueldo base	353,168.61	0.00	32,097.54	0.00	385,266.15	0.00
8271	E03110000	010804010101101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	1321		Prima vacacional	18,942.00	0.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	1322		Aguinaldo	26,710.00	0.00	49,874.00	0.00	76,584.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	1345		Gratificacion	69,284.43	0.00	31,413.73	0.00	100,698.16	0.00
8271	E03110000	010804010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	13,189.20	0.00	0.00	0.00	13,189.20	0.00
8271	E03110000	010804010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,788.16	0.00	0.00	0.00	9,788.16	0.00
8271	E03110000	010804010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,839.68	0.00	0.00	0.00	1,839.68	0.00
8271	E03110000	010804010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,154.68	0.00	0.00	0.00	1,154.68	0.00
8271	E03110000	010804010101101	1416		Riesgo de trabajo	1,678.28	0.00	0.00	0.00	1,678.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E03110000	010804010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	1591		Elaboracion de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,903.97	0.00	0.00	0.00	1,903.97	0.00
8271	E03110000	010804010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,350.00	0.00	700.00	0.00	20,050.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,736.79	0.00	0.00	0.00	1,736.79	0.00
8271	E03110000	010804010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,245.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03110000	010804010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	4,180,085.53	0.00	568,845.56	0.00	4,748,931.09	0.00
8271	F00124000	020201010503101			Control y supervisión de obras públicas	3,826,951.76	0.00	568,845.56	0.00	4,395,797.32	0.00
8271	F00124000	020201010503101	1131		Sueldo base	1,508,460.95	0.00	128,751.82	0.00	1,637,212.77	0.00
8271	F00124000	020201010503101	1311		Prima por año de servicio	7,595.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	1321		Prima vacacional	104,656.00	0.00	0.00	0.00	104,656.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	1322		Aguinaldo	134,655.00	0.00	295,713.00	0.00	430,368.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	1345		Gratificacion	989,624.14	0.00	140,553.12	0.00	1,130,177.26	0.00
8271	F00124000	020201010503101	1412		Cuotas de servicio de salud	58,695.17	0.00	-710.84	0.00	57,984.33	0.00
8271	F00124000	020201010503101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	43,549.69	0.00	-527.46	0.00	43,022.23	0.00
8271	F00124000	020201010503101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,519.85	0.00	-131.50	0.00	2,388.35	0.00
8271	F00124000	020201010503101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,137.83	0.00	-62.20	0.00	5,075.63	0.00
8271	F00124000	020201010503101	1416		Riesgo de trabajo	7,464.35	0.00	-90.38	0.00	7,373.97	0.00
8271	F00124000	020201010503101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,040.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	1595		Despensa	5,440.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	2111		Materiales y utiles de oficina	14,501.61	0.00	0.00	0.00	14,501.61	0.00
8271	F00124000	020201010503101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	68,336.24	0.00	0.00	0.00	68,336.24	0.00
8271	F00124000	020201010503101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	020201010503101	2461		Material electrico y electronico	139.99	0.00	0.00	0.00	139.99	0.00
8271	F00124000	020201010503101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	219,946.37	0.00	5,350.00	0.00	225,296.37	0.00
8271	F00124000	020201010503101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,268.99	0.00	0.00	0.00	1,268.99	0.00
8271	F00124000	020201010503101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	2992		Otros enseres	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	476,743.01	0.00	0.00	0.00	476,743.01	0.00
8271	F00124000	020201010503101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	21,485.53	0.00	0.00	0.00	21,485.53	0.00
8271	F00124000	020201010503101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	106,837.39	0.00	0.00	0.00	106,837.39	0.00
8271	F00124000	020201010503101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	3641		Servicios de fotografia	1,471.25	0.00	0.00	0.00	1,471.25	0.00
8271	F00124000	020201010503101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,708.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	3851		Gastos de representacion	2,337.40	0.00	0.00	0.00	2,337.40	0.00
8271	F00124000	020201010503101	3922		Otros impuestos y derechos	13,840.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	0.00
8271	F00124000	020201010503101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503435			Control y supervisión de obras públicas	351,958.34	0.00	0.00	0.00	351,958.34	0.00
8271	F00124000	020201010503435	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	351,958.34	0.00	0.00	0.00	351,958.34	0.00
8271	F00124000	020202010102610			Apoyo a la comunidad	1,175.43	0.00	0.00	0.00	1,175.43	0.00
8271	F00124000	020202010102610	2111		Materiales y utiles de oficina	1,175.43	0.00	0.00	0.00	1,175.43	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	42,404.69	0.00	0.00	0.00	42,404.69	0.00
8271	F01123000	010308010201101			Planeación integral y concertada	1,174.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F01123000	010308010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010202101			Instrumentación urbana	39,055.09	0.00	0.00	0.00	39,055.09	0.00
8271	F01123000	010308010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	39,055.09	0.00	0.00	0.00	39,055.09	0.00
8271	F01123000	010308010202101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010202101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010202101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010202101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010202101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010202101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010302101			Regularización de predios	2,175.60	0.00	0.00	0.00	2,175.60	0.00
8271	F01123000	010308010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,175.60	0.00	0.00	0.00	2,175.60	0.00
8271	F01123000	010308010302101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010302101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010302101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010302101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010302101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010302101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010302101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F01123000	010308010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	030501010105101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000				ECOLOGÍA Parques y Jardines	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
8271	G00128000	020101010101101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020101010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020101010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020101010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020101010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010202101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010301101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8271	G00128000	020104010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8271	G00128000	020104010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010302101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	G00128000	020104010302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010501101			Prevención y control de la contaminación del suelo	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	G00128000	020104010501101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	G00128000	020104010501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010501101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010502101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010502101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020104010502101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010101101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010102101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010201101			Prevención y combate de incendios forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010202101			Inspección y vigilancia forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010302101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	020105010302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	030202010107101			Plantaciones forestales de administracion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	030202010107101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	030202010107101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	030202010107101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	030202010107101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	5,858,157.55	0.00	822,302.41	0.00	6,680,459.96	0.00
8271	H00126000	020101010102101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	3,816,557.55	0.00	636,702.41	0.00	4,453,259.96	0.00
8271	H00126000	020101010102101	1131		Sueldo base	2,437,401.25	0.00	213,585.75	0.00	2,650,987.00	0.00
8271	H00126000	020101010102101	1311		Prima por año de servicio	39,865.00	0.00	0.00	0.00	39,865.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00126000	020101010102101	1321		Prima vacacional	112,206.00	0.00	0.00	0.00	112,206.00	0.00
8271	H00126000	020101010102101	1322		Aguinaldo	173,995.50	0.00	289,117.00	0.00	463,112.50	0.00
8271	H00126000	020101010102101	1345		Gratificacion	233,820.24	0.00	44,229.76	0.00	278,050.00	0.00
8271	H00126000	020101010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	92,354.10	0.00	11,250.23	0.00	103,604.33	0.00
8271	H00126000	020101010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	68,526.89	0.00	8,347.52	0.00	76,874.41	0.00
8271	H00126000	020101010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,186.19	0.00	856.72	0.00	8,042.91	0.00
8271	H00126000	020101010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,081.27	0.00	984.37	0.00	9,065.64	0.00
8271	H00126000	020101010102101	1416		Riesgo de trabajo	11,746.95	0.00	1,431.06	0.00	13,178.01	0.00
8271	H00126000	020101010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,710.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	0.00
8271	H00126000	020101010102101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	H00126000	020101010102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,980.00	0.00	0.00	0.00	20,980.00	0.00
8271	H00126000	020101010102101	1595		Despensa	24,480.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00
8271	H00126000	020101010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102101	2161		Material y enseres de limpieza	5,387.56	0.00	0.00	0.00	5,387.56	0.00
8271	H00126000	020101010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	471,650.00	0.00	66,900.00	0.00	538,550.00	0.00
8271	H00126000	020101010102101	2711		Vestuario y uniformes	3,815.94	0.00	0.00	0.00	3,815.94	0.00
8271	H00126000	020101010102101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
8271	H00126000	020101010102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,527.81	0.00	0.00	0.00	1,527.81	0.00
8271	H00126000	020101010102101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	87,302.85	0.00	0.00	0.00	87,302.85	0.00
8271	H00126000	020101010102101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102436			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	2,041,600.00	0.00	185,600.00	0.00	2,227,200.00	0.00
8271	H00126000	020101010102436	3251		Arrendamiento de vehiculos	2,041,600.00	0.00	185,600.00	0.00	2,227,200.00	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	8,355,501.33	0.00	1,549,826.08	0.00	9,905,327.41	0.00
8271	H00127000	020204010201101			Alumbrado público	3,354,184.61	0.00	54,921.40	0.00	3,409,106.01	0.00
8271	H00127000	020204010201101	1131		Sueldo base	205,353.41	0.00	15,512.16	0.00	220,865.57	0.00
8271	H00127000	020204010201101	1311		Prima por año de servicio	4,825.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00
8271	H00127000	020204010201101	1321		Prima vacacional	8,013.00	0.00	0.00	0.00	8,013.00	0.00
8271	H00127000	020204010201101	1322		Aguinaldo	46,646.00	0.00	21,658.00	0.00	68,304.00	0.00
8271	H00127000	020204010201101	1345		Gratificacion	120,572.11	0.00	10,217.64	0.00	130,789.75	0.00
8271	H00127000	020204010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	13,992.98	0.00	1,200.24	0.00	15,193.22	0.00
8271	H00127000	020204010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,381.16	0.00	890.57	0.00	11,271.73	0.00
8271	H00127000	020204010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,418.94	0.00	89.86	0.00	1,508.80	0.00
8271	H00127000	020204010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,226.09	0.00	105.02	0.00	1,331.11	0.00
8271	H00127000	020204010201101	1416		Riesgo de trabajo	1,780.95	0.00	152.67	0.00	1,933.62	0.00
8271	H00127000	020204010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	H00127000	020204010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	H00127000	020204010201101	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
8271	H00127000	020204010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201101	2461		Material electrico y electronico	2,905,131.13	0.00	2,995.24	0.00	2,908,126.37	0.00
8271	H00127000	020204010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,300.00	0.00	2,100.00	0.00	29,400.00	0.00
8271	H00127000	020204010201101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	398.85	0.00	0.00	0.00	398.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00127000	020204010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201101	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,424.99	0.00	0.00	0.00	3,424.99	0.00
8271	H00127000	020204010201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201436			Alumbrado público	4,339,413.00	0.00	1,060,904.00	0.00	5,400,317.00	0.00
8271	H00127000	020204010201436	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	4,339,413.00	0.00	1,060,904.00	0.00	5,400,317.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101			Ahorro de energía	25,462.00	0.00	0.00	0.00	25,462.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	3111		Servicio de energia electrica	14,662.00	0.00	0.00	0.00	14,662.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	030305010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	030305010102436			Ahorro de energía	636,441.72	0.00	434,000.68	0.00	1,070,442.40	0.00
8271	H00127000	030305010102436	3111		Servicio de energia electrica	636,441.72	0.00	434,000.68	0.00	1,070,442.40	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	350,108.31	0.00	57,294.19	0.00	407,402.50	0.00
8271	H00128000	020206010301101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	350,108.31	0.00	57,294.19	0.00	407,402.50	0.00
8271	H00128000	020206010301101	1131		Sueldo base	247,716.86	0.00	21,565.14	0.00	269,282.00	0.00
8271	H00128000	020206010301101	1311		Prima por año de servicio	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00
8271	H00128000	020206010301101	1321		Prima vacacional	11,149.00	0.00	0.00	0.00	11,149.00	0.00
8271	H00128000	020206010301101	1322		Aguinaldo	16,290.00	0.00	28,695.00	0.00	44,985.00	0.00
8271	H00128000	020206010301101	1345		Gratificacion	14,481.32	0.00	3,995.48	0.00	18,476.80	0.00
8271	H00128000	020206010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	9,099.36	0.00	1,197.29	0.00	10,296.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00128000	020206010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,750.16	0.00	888.39	0.00	7,638.55	0.00
8271	H00128000	020206010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	765.40	0.00	95.84	0.00	861.24	0.00
8271	H00128000	020206010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	796.52	0.00	104.75	0.00	901.27	0.00
8271	H00128000	020206010301101	1416		Riesgo de trabajo	1,157.96	0.00	152.30	0.00	1,310.26	0.00
8271	H00128000	020206010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	H00128000	020206010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
8271	H00128000	020206010301101	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
8271	H00128000	020206010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,824.95	0.00	600.00	0.00	30,424.95	0.00
8271	H00128000	020206010301101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	1,891.79	0.00	0.00	0.00	1,891.79	0.00
8271	H00128000	020206010301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	959.99	0.00	0.00	0.00	959.99	0.00
8271	H00128000	020206010301101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	120,005.71	0.00	18,653.59	0.00	138,659.30	0.00
8271	H00145000	020206010302101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	120,005.71	0.00	18,653.59	0.00	138,659.30	0.00
8271	H00145000	020206010302101	1131		Sueldo base	83,213.96	0.00	6,813.24	0.00	90,027.20	0.00
8271	H00145000	020206010302101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00
8271	H00145000	020206010302101	1322		Aguinaldo	4,977.00	0.00	10,515.00	0.00	15,492.00	0.00
8271	H00145000	020206010302101	1412		Cuotas de servicio de salud	2,847.15	0.00	291.99	0.00	3,139.14	0.00
8271	H00145000	020206010302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,110.83	0.00	216.66	0.00	2,327.49	0.00
8271	H00145000	020206010302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	526.94	0.00	54.02	0.00	580.96	0.00
8271	H00145000	020206010302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	250.29	0.00	25.55	0.00	275.84	0.00
8271	H00145000	020206010302101	1416		Riesgo de trabajo	363.54	0.00	37.13	0.00	400.67	0.00
8271	H00145000	020206010302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00145000	020206010302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00145000	020206010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,450.00	0.00	700.00	0.00	17,150.00	0.00
8271	H00145000	020206010302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00145000	020206010302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00
8271	H00145000	020206010302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00145000	020206010302101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00145000	020206010302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00145000	020206010302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	632,862.74	0.00	117,271.11	0.00	750,133.85	0.00
8271	H00146000	020206010303101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	632,862.74	0.00	117,271.11	0.00	750,133.85	0.00
8271	H00146000	020206010303101	1131		Sueldo base	472,387.96	0.00	42,950.58	0.00	515,338.54	0.00
8271	H00146000	020206010303101	1311		Prima por año de servicio	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00
8271	H00146000	020206010303101	1321		Prima vacacional	21,682.00	0.00	0.00	0.00	21,682.00	0.00
8271	H00146000	020206010303101	1322		Aguinaldo	34,229.22	0.00	57,177.00	0.00	91,406.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00146000	020206010303101	1345		Gratificacion	42,838.70	0.00	10,874.30	0.00	53,713.00	0.00
8271	H00146000	020206010303101	1412		Cuotas de servicio de salud	18,755.96	0.00	2,523.36	0.00	21,279.32	0.00
8271	H00146000	020206010303101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,919.22	0.00	1,872.32	0.00	15,791.54	0.00
8271	H00146000	020206010303101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,511.90	0.00	331.78	0.00	2,843.68	0.00
8271	H00146000	020206010303101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,642.01	0.00	220.80	0.00	1,862.81	0.00
8271	H00146000	020206010303101	1416		Riesgo de trabajo	2,386.25	0.00	320.97	0.00	2,707.22	0.00
8271	H00146000	020206010303101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	H00146000	020206010303101	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	H00146000	020206010303101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	H00146000	020206010303101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	020206010303101	2161		Material y enseres de limpieza	1,180.52	0.00	0.00	0.00	1,180.52	0.00
8271	H00146000	020206010303101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	H00146000	020206010303101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	020206010303101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	020206010303101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,889.00	0.00	0.00	0.00	9,889.00	0.00
8271	H00146000	020206010303101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	020206010303101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	020206010303101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	770,683.30	0.00	137,130.71	0.00	907,814.01	0.00
8271	I01107000	020205010101101			Mejoramiento de la vivienda	770,683.30	0.00	137,130.71	0.00	907,814.01	0.00
8271	I01107000	020205010101101	1131		Sueldo base	359,922.09	0.00	40,026.90	0.00	399,948.99	0.00
8271	I01107000	020205010101101	1311		Prima por año de servicio	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	I01107000	020205010101101	1321		Prima vacacional	17,895.00	0.00	0.00	0.00	17,895.00	0.00
8271	I01107000	020205010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,336.00	0.00	62,336.00	0.00
8271	I01107000	020205010101101	1345		Gratificacion	286,248.08	0.00	28,993.32	0.00	315,241.40	0.00
8271	I01107000	020205010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	14,871.23	0.00	2,722.83	0.00	17,594.06	0.00
8271	I01107000	020205010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,031.50	0.00	2,020.33	0.00	13,051.83	0.00
8271	I01107000	020205010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,407.93	0.00	446.73	0.00	2,854.66	0.00
8271	I01107000	020205010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,301.35	0.00	238.27	0.00	1,539.62	0.00
8271	I01107000	020205010101101	1416		Riesgo de trabajo	1,892.47	0.00	346.33	0.00	2,238.80	0.00
8271	I01107000	020205010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020205010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	I01107000	020205010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	I01107000	020205010101101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	I01107000	020205010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,514.70	0.00	0.00	0.00	2,514.70	0.00
8271	I01107000	020205010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020205010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00
8271	I01107000	020205010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	31,230.95	0.00	0.00	0.00	31,230.95	0.00
8271	I01107000	020205010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020205010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020205010101101	3851		Gastos de representacion	20,068.00	0.00	0.00	0.00	20,068.00	0.00
8271	I01107000	020205010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020205010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	66,050.00	0.00	850.00	0.00	66,900.00	0.00
8271	I01151000	020607010101101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	58,500.00	0.00	850.00	0.00	59,350.00	0.00
8271	I01151000	020607010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,500.00	0.00	850.00	0.00	59,350.00	0.00
8271	I01151000	020607010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01151000	020607010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01151000	020607010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01151000	020607010102101			Capacitación a población indígena	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8271	I01151000	020607010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8271	I01151000	020607010102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01151000	020607010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01151000	020607010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01151000	020607010103101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	I01151000	020607010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	I01151000	020607010103101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01151000	020607010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01151000	020607010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01151000	020607010104101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
8271	I01151000	020607010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
8271	I01151000	020607010104101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01151000	020607010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01151000	020607010104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010101101			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010102101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010201101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010201101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	339,123.92	0.00	83,324.51	0.00	422,448.43	0.00
8271	J00144000	010309020101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,815.40	0.00	0.00	0.00	1,815.40	0.00
8271	J00144000	010309020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	010309020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	010309020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	010309020101101	3851		Gastos de representacion	1,815.40	0.00	0.00	0.00	1,815.40	0.00
8271	J00144000	010309020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	020206010101101			Modernización del comercio tradicional	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	J00144000	020206010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00144000	020206010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	J00144000	020206010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	020206010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	020206010201101			Abasto social de productos básicos	335,308.52	0.00	83,324.51	0.00	418,633.03	0.00
8271	J00144000	020206010201101	1131		Sueldo base	232,624.78	0.00	26,176.50	0.00	258,801.28	0.00
8271	J00144000	020206010201101	1321		Prima vacacional	10,716.00	0.00	0.00	0.00	10,716.00	0.00
8271	J00144000	020206010201101	1322		Aguinaldo	15,718.00	0.00	42,078.00	0.00	57,796.00	0.00
8271	J00144000	020206010201101	1345		Gratificacion	50,249.99	0.00	11,298.06	0.00	61,548.05	0.00
8271	J00144000	020206010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	12,138.27	0.00	1,761.20	0.00	13,899.47	0.00
8271	J00144000	020206010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,009.18	0.00	1,306.81	0.00	10,315.99	0.00
8271	J00144000	020206010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,244.84	0.00	325.83	0.00	2,570.67	0.00
8271	J00144000	020206010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,061.68	0.00	154.10	0.00	1,215.78	0.00
8271	J00144000	020206010201101	1416		Riesgo de trabajo	1,545.78	0.00	224.01	0.00	1,769.79	0.00
8271	J00144000	020206010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	020206010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	020206010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	020206010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	020206010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	020206010304101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
8271	J00144000	020206010304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	020206010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
8271	J00144000	020206010304101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	020206010304101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	020206010304101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000				CONTRALORIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	677,217.45	0.00	133,204.61	0.00	810,422.06	0.00
8271	K00122000	010304010101101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	677,217.45	0.00	133,204.61	0.00	810,422.06	0.00
8271	K00122000	010304010101101	1131		Sueldo base	405,161.48	0.00	36,715.05	0.00	441,876.53	0.00
8271	K00122000	010304010101101	1321		Prima vacacional	18,493.00	0.00	0.00	0.00	18,493.00	0.00
8271	K00122000	010304010101101	1322		Aguinaldo	24,693.00	0.00	53,502.00	0.00	78,195.00	0.00
8271	K00122000	010304010101101	1345		Gratificacion	149,702.33	0.00	37,995.89	0.00	187,698.22	0.00
8271	K00122000	010304010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	17,925.30	0.00	2,219.43	0.00	20,144.73	0.00
8271	K00122000	010304010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,299.68	0.00	1,646.83	0.00	14,946.51	0.00
8271	K00122000	010304010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,220.83	0.00	148.90	0.00	1,369.73	0.00
8271	K00122000	010304010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,570.24	0.00	194.20	0.00	1,764.44	0.00
8271	K00122000	010304010101101	1416		Riesgo de trabajo	2,278.28	0.00	282.31	0.00	2,560.59	0.00
8271	K00122000	010304010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,877.09	0.00	0.00	0.00	3,877.09	0.00
8271	K00122000	010304010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,749.00	0.00	0.00	0.00	8,749.00	0.00
8271	K00122000	010304010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,900.00	0.00	500.00	0.00	14,400.00	0.00
8271	K00122000	010304010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,987.02	0.00	0.00	0.00	12,987.02	0.00
8271	K00122000	010304010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010304010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	010304010101101	3851		Gastos de representacion	3,360.20	0.00	0.00	0.00	3,360.20	0.00
8271	K00122000	010304010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	168,977.56	0.00	31,460.87	0.00	200,438.43	0.00
8271	K00138000	010304010201101			Responsabilidades administrativas	166,477.56	0.00	31,460.87	0.00	197,938.43	0.00
8271	K00138000	010304010201101	1131		Sueldo base	111,790.91	0.00	10,171.54	0.00	121,962.45	0.00
8271	K00138000	010304010201101	1311		Prima por año de servicio	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00
8271	K00138000	010304010201101	1321		Prima vacacional	5,374.00	0.00	0.00	0.00	5,374.00	0.00
8271	K00138000	010304010201101	1322		Aguinaldo	8,397.00	0.00	18,152.00	0.00	26,549.00	0.00
8271	K00138000	010304010201101	1345		Gratificacion	2,050.06	0.00	2,853.34	0.00	4,903.40	0.00
8271	K00138000	010304010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	4,100.88	0.00	0.00	0.00	4,100.88	0.00
8271	K00138000	010304010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3,043.64	0.00	0.00	0.00	3,043.64	0.00
8271	K00138000	010304010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	358.24	0.00	0.00	0.00	358.24	0.00
8271	K00138000	010304010201101	1416		Riesgo de trabajo	522.76	0.00	0.00	0.00	522.76	0.00
8271	K00138000	010304010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	K00138000	010304010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	K00138000	010304010201101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	K00138000	010304010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	715.07	0.00	283.99	0.00	999.06	0.00
8271	K00138000	010304010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,966.52	0.00	0.00	0.00	24,966.52	0.00
8271	K00138000	010304010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010201101	3851		Gastos de representacion	978.48	0.00	0.00	0.00	978.48	0.00
8271	K00138000	010304010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010202101			Manifestación de bienes de los servidores públicos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	K00138000	010304010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	K00138000	010304010202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000				CONTRALORIA Control Social	104,631.66	0.00	13,291.86	0.00	117,923.52	0.00
8271	K00139000	010304010102101			Participación social en la formulación,seguimto,control y evaluac int de obras,program y serv pub mu	104,631.66	0.00	13,291.86	0.00	117,923.52	0.00
8271	K00139000	010304010102101	1131		Sueldo base	41,757.76	0.00	3,796.20	0.00	45,553.96	0.00
8271	K00139000	010304010102101	1321		Prima vacacional	1,898.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00	0.00
8271	K00139000	010304010102101	1322		Aguinaldo	2,531.00	0.00	5,062.00	0.00	7,593.00	0.00
8271	K00139000	010304010102101	1345		Gratificacion	31,322.94	0.00	3,133.66	0.00	34,456.60	0.00
8271	K00139000	010304010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	2,650.76	0.00	0.00	0.00	2,650.76	0.00
8271	K00139000	010304010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,965.24	0.00	0.00	0.00	1,965.24	0.00
8271	K00139000	010304010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	490.64	0.00	0.00	0.00	490.64	0.00
8271	K00139000	010304010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	230.56	0.00	0.00	0.00	230.56	0.00
8271	K00139000	010304010102101	1416		Riesgo de trabajo	336.40	0.00	0.00	0.00	336.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00139000	010304010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,250.00	0.00	1,300.00	0.00	21,550.00	0.00
8271	K00139000	010304010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010102101	3851		Gastos de representacion	1,198.36	0.00	0.00	0.00	1,198.36	0.00
8271	K00139000	010304010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	5,374,488.23	0.00	201,481.04	0.00	5,575,969.27	0.00
8271	L00115000	010502020101101			Captación y recaudación de ingresos	5,358,010.78	0.00	201,481.04	0.00	5,559,491.82	0.00
8271	L00115000	010502020101101	1131		Sueldo base	476,517.00	0.00	42,991.16	0.00	519,508.16	0.00
8271	L00115000	010502020101101	1311		Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	L00115000	010502020101101	1321		Prima vacacional	21,927.00	0.00	0.00	0.00	21,927.00	0.00
8271	L00115000	010502020101101	1322		Aguinaldo	30,193.00	0.00	60,675.00	0.00	90,868.00	0.00
8271	L00115000	010502020101101	1345		Gratificacion	74,081.30	0.00	20,421.29	0.00	94,502.59	0.00
8271	L00115000	010502020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	17,537.06	0.00	0.00	0.00	17,537.06	0.00
8271	L00115000	010502020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,013.27	0.00	0.00	0.00	13,013.27	0.00
8271	L00115000	010502020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,734.68	0.00	0.00	0.00	2,734.68	0.00
8271	L00115000	010502020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,535.58	0.00	0.00	0.00	1,535.58	0.00
8271	L00115000	010502020101101	1416		Riesgo de trabajo	2,229.84	0.00	0.00	0.00	2,229.84	0.00
8271	L00115000	010502020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,760.00	0.00	0.00	0.00	10,760.00	0.00
8271	L00115000	010502020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	L00115000	010502020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,590.00	0.00	0.00	0.00	37,590.00	0.00
8271	L00115000	010502020101101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	L00115000	010502020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	79,635.48	0.00	0.00	0.00	79,635.48	0.00
8271	L00115000	010502020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	L00115000	010502020101101	2161		Material y enseres de limpieza	171,823.09	0.00	6,049.35	0.00	177,872.44	0.00
8271	L00115000	010502020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	4,402,240.68	0.00	70,300.24	0.00	4,472,540.92	0.00
8271	L00115000	010502020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	812.00	0.00	1,044.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	L00115000	010502020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101101	3851		Gastos de representacion	1,020.80	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00
8271	L00115000	010502020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020401101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020401101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020401101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	040201010103101			Convenios de coordinación	16,477.45	0.00	0.00	0.00	16,477.45	0.00
8271	L00115000	040201010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	16,477.45	0.00	0.00	0.00	16,477.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00115000	040201010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	040201010103101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	040201010103101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	040201010103101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	040201010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	040201010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	040201010103101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	8,239,849.81	0.00	1,474,424.21	1.42	9,714,272.60	0.00
8271	L00116000	010502010201101			Capacitación y profesionalización hacendaria	1,221,775.60	0.00	262,670.22	0.00	1,484,445.82	0.00
8271	L00116000	010502010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	292,730.12	0.00	118,171.65	0.00	410,901.77	0.00
8271	L00116000	010502010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	148,858.76	0.00	128,728.34	0.00	277,587.10	0.00
8271	L00116000	010502010201101	2161		Material y enseres de limpieza	19,142.41	0.00	0.00	0.00	19,142.41	0.00
8271	L00116000	010502010201101	2211		Productos alimenticios para personas	1,488.08	0.00	0.00	0.00	1,488.08	0.00
8271	L00116000	010502010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,177.05	0.00	0.00	0.00	6,177.05	0.00
8271	L00116000	010502010201101	3141		Servicio de telefonia convencional	21,949.00	0.00	0.00	0.00	21,949.00	0.00
8271	L00116000	010502010201101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502010201101	3331		Servicios informaticos	4,709.60	0.00	0.00	0.00	4,709.60	0.00
8271	L00116000	010502010201101	3341		Capacitacion	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
8271	L00116000	010502010201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502010201101	3411		Servicios bancarios y financieros	70,782.46	0.00	5,858.47	0.00	76,640.93	0.00
8271	L00116000	010502010201101	3451		Seguros y fianzas	23,189.97	0.00	0.00	0.00	23,189.97	0.00
8271	L00116000	010502010201101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,109.99	0.00	0.00	0.00	1,109.99	0.00
8271	L00116000	010502010201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,872.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00
8271	L00116000	010502010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	58,159.76	0.00	9,911.76	0.00	68,071.52	0.00
8271	L00116000	010502010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,314.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00	0.00
8271	L00116000	010502010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,598.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00	0.00
8271	L00116000	010502010201101	3851		Gastos de representacion	8,776.40	0.00	0.00	0.00	8,776.40	0.00
8271	L00116000	010502010201101	3922		Otros impuestos y derechos	17,627.00	0.00	0.00	0.00	17,627.00	0.00
8271	L00116000	010502010201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	540,621.00	0.00	0.00	0.00	540,621.00	0.00
8271	L00116000	010502010201101	3992		Gastos de servicios menores	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	3,518,677.01	0.00	654,966.23	0.00	4,173,643.24	0.00
8271	L00116000	010502030103101	1131		Sueldo base	974,591.97	0.00	83,411.68	0.00	1,058,003.65	0.00
8271	L00116000	010502030103101	1311		Prima por año de servicio	5,995.00	0.00	0.00	0.00	5,995.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	1321		Prima vacacional	44,997.00	0.00	0.00	0.00	44,997.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	1322		Aguinaldo	64,494.00	0.00	167,216.00	0.00	231,710.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	1345		Gratificacion	609,134.86	0.00	170,938.17	0.00	780,073.03	0.00
8271	L00116000	010502030103101	1412		Cuotas de servicio de salud	45,540.22	0.00	-64.34	0.00	45,475.88	0.00
8271	L00116000	010502030103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	33,791.42	0.00	-47.74	0.00	33,743.68	0.00
8271	L00116000	010502030103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,101.50	0.00	-11.90	0.00	7,089.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00116000	010502030103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,986.19	0.00	-5.64	0.00	3,980.55	0.00
8271	L00116000	010502030103101	1416		Riesgo de trabajo	5,791.95	0.00	-8.19	0.00	5,783.76	0.00
8271	L00116000	010502030103101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,920.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,540.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	2111		Materiales y utiles de oficina	85,049.86	0.00	0.00	0.00	85,049.86	0.00
8271	L00116000	010502030103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	167,389.93	0.00	0.00	0.00	167,389.93	0.00
8271	L00116000	010502030103101	2161		Material y enseres de limpieza	38,050.01	0.00	0.00	0.00	38,050.01	0.00
8271	L00116000	010502030103101	2211		Productos alimenticios para personas	6,221.36	0.00	1,015.11	0.00	7,236.47	0.00
8271	L00116000	010502030103101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	2481		Materiales complementarios	2,656.40	0.00	0.00	0.00	2,656.40	0.00
8271	L00116000	010502030103101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,854.82	0.00	3,120.10	0.00	65,974.92	0.00
8271	L00116000	010502030103101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	2992		Otros enseres	1,240.01	0.00	0.00	0.00	1,240.01	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3141		Servicio de telefonia convencional	205,467.00	0.00	19,043.00	0.00	224,510.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3181		Servicio postal y telegrafico	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3331		Servicios informaticos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3341		Capacitacion	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,110.75	0.00	0.00	0.00	3,110.75	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3451		Seguros y fianzas	9,856.34	0.00	0.00	0.00	9,856.34	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	76,879.83	0.00	76,399.98	0.00	153,279.81	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	6,292.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	26,901.59	0.00	0.00	0.00	26,901.59	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,024.00	0.00	144.00	0.00	3,168.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3851		Gastos de representacion	32,874.00	0.00	0.00	0.00	32,874.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3922		Otros impuestos y derechos	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	769,025.00	0.00	133,816.00	0.00	902,841.00	0.00
8271	L00116000	010502030103101	3992		Gastos de servicios menores	3,412.00	0.00	0.00	0.00	3,412.00	0.00
8271	L00116000	010502030103435			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	22,931.85	0.00	0.00	0.00	22,931.85	0.00
8271	l00116000	010502030103435	2992		Otros enseres	22,931.85	0.00	0.00	0.00	22,931.85	0.00
8271	L00116000	010502030103435	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502030103435	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00116000	010502030103436			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	3,388,492.25	0.00	431,410.76	1.42	3,819,901.59	0.00
8271	L00116000	010502030103436	1412		Cuotas de servicio de salud	1,476,234.88	0.00	198,471.69	0.00	1,674,706.57	0.00
8271	L00116000	010502030103436	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,096,275.88	0.00	146,479.62	0.00	1,242,755.50	0.00
8271	L00116000	010502030103436	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	144,540.55	0.00	20,500.86	0.00	165,041.41	0.00
8271	L00116000	010502030103436	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	126,508.49	0.00	17,366.33	0.00	143,874.82	0.00
8271	L00116000	010502030103436	1416		Riesgo de trabajo	185,441.99	0.00	25,245.49	0.00	210,687.48	0.00
8271	L00116000	010502030103436	3131		Servicio de agua	329,678.19	0.00	0.00	0.00	329,678.19	0.00
8271	L00116000	010502030103436	3411		Servicios bancarios y financieros	7,810.24	0.00	23,346.77	1.42	31,155.59	0.00
8271	L00116000	010502030103436	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	22,002.03	0.00	0.00	0.00	22,002.03	0.00
8271	L00116000	010502040101101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	43,137.36	0.00	0.00	0.00	43,137.36	0.00
8271	L00116000	010502040101101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,462.32	0.00	0.00	0.00	8,462.32	0.00
8271	L00116000	010502040101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,093.04	0.00	0.00	0.00	32,093.04	0.00
8271	L00116000	010502040101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,332.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502040101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	2,653.00	0.00	5,233.00	0.00	7,886.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00116000	010502050102101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	5,233.00	0.00	5,233.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,553.00	0.00	0.00	0.00	1,553.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010202101			Amortización de la deuda (capital)	2,408.20	0.00	144.00	0.00	2,552.20	0.00
8271	L00116000	040101010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	498.80	0.00	0.00	0.00	498.80	0.00
8271	L00116000	040101010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010202101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010202101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010202101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,621.40	0.00	0.00	0.00	1,621.40	0.00
8271	L00116000	040101010202101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010202101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010202101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010202101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010202101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010202101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010202101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	288.00	0.00	144.00	0.00	432.00	0.00
8271	L00116000	040101010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00116000	040101010202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010202435			Amortización de la deuda (capital)	540.32	0.00	0.00	0.00	540.32	0.00
8271	L00116000	040101010202435	3411		Servicios bancarios y financieros	540.32	0.00	0.00	0.00	540.32	0.00
8271	L00116000	040101010203101			Costo financiero de la deuda (intereses)	5,334.22	0.00	0.00	0.00	5,334.22	0.00
8271	L00116000	040101010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010203101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010203101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010203101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	339.20	0.00	0.00	0.00	339.20	0.00
8271	L00116000	040101010203101	2992		Otros enseres	4,995.02	0.00	0.00	0.00	4,995.02	0.00
8271	L00116000	040101010203101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010203101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010203101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010203101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010203101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010203101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010203101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010203101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040101010203101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	33,550.00	0.00	120,000.00	0.00	153,550.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101	3341		Capacitacion	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00116000	040201010104101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,858.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	792.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101			Pasivos por contratación de créditos	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040401010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000				TESORERIA Presupuesto	552,991.39	0.00	134,650.87	0.00	687,642.26	0.00
8271	L00117000	010502050202101			Registro, control contable y presupuestal	552,991.39	0.00	134,650.87	0.00	687,642.26	0.00
8271	L00117000	010502050202101	1131		Sueldo base	471,479.53	0.00	76,964.87	0.00	548,444.40	0.00
8271	L00117000	010502050202101	1321		Prima vacacional	14,358.00	0.00	0.00	0.00	14,358.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	1322		Aguinaldo	21,430.00	0.00	57,686.00	0.00	79,116.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	1412		Cuotas de servicio de salud	15,787.87	0.00	0.00	0.00	15,787.87	0.00
8271	L00117000	010502050202101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,713.89	0.00	0.00	0.00	11,713.89	0.00
8271	L00117000	010502050202101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,920.19	0.00	0.00	0.00	2,920.19	0.00
8271	L00117000	010502050202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,381.04	0.00	0.00	0.00	1,381.04	0.00
8271	L00117000	010502050202101	1416		Riesgo de trabajo	2,007.59	0.00	0.00	0.00	2,007.59	0.00
8271	L00117000	010502050202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,090.01	0.00	0.00	0.00	2,090.01	0.00
8271	L00117000	010502050202101	2161		Material y enseres de limpieza	195.60	0.00	0.00	0.00	195.60	0.00
8271	L00117000	010502050202101	2211		Productos alimenticios para personas	6,674.47	0.00	0.00	0.00	6,674.47	0.00
8271	L00117000	010502050202101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00117000	010502050202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3851		Gastos de representacion	777.20	0.00	0.00	0.00	777.20	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	122,090.25	0.00	19,990.46	0.00	142,080.71	0.00
8271	L00118000	010801020201101			Información catastral municipal	117,393.45	0.00	19,990.46	0.00	137,383.91	0.00
8271	L00118000	010801020201101	1131		Sueldo base	90,015.97	0.00	8,649.46	0.00	98,665.43	0.00
8271	L00118000	010801020201101	1321		Prima vacacional	3,728.00	0.00	0.00	0.00	3,728.00	0.00
8271	L00118000	010801020201101	1322		Aguinaldo	5,300.00	0.00	10,941.00	0.00	16,241.00	0.00
8271	L00118000	010801020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	2,980.44	0.00	0.00	0.00	2,980.44	0.00
8271	L00118000	010801020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,212.92	0.00	0.00	0.00	2,212.92	0.00
8271	L00118000	010801020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	259.52	0.00	0.00	0.00	259.52	0.00
8271	L00118000	010801020201101	1416		Riesgo de trabajo	381.00	0.00	0.00	0.00	381.00	0.00
8271	L00118000	010801020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	L00118000	010801020201101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,365.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00
8271	L00118000	010801020201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00
8271	L00118000	010801020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201101	3851		Gastos de representacion	1,606.60	0.00	0.00	0.00	1,606.60	0.00
8271	L00118000	010802010201101			Información geográfica municipal	4,246.80	0.00	0.00	0.00	4,246.80	0.00
8271	L00118000	010802010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010802010201101	2131		Material estadistico y geografico	4,096.80	0.00	0.00	0.00	4,096.80	0.00
8271	L00118000	010802010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00118000	010802010201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010802010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8271	L00118000	010802010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010802010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010802010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010802010202101			Información estadística municipal	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8271	L00118000	010802010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010802010202101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010802010202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010802010202101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010802010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8271	L00118000	010802010202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010802010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010802010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	957,486.38	0.00	209,484.04	0.00	1,166,970.42	0.00
8271	L00119000	010502050203101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	957,486.38	0.00	209,484.04	0.00	1,166,970.42	0.00
8271	L00119000	010502050203101	1131		Sueldo base	509,474.60	0.00	48,884.40	0.00	558,359.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	1321		Prima vacacional	23,497.00	0.00	0.00	0.00	23,497.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	1322		Aguinaldo	26,568.00	0.00	90,989.00	0.00	117,557.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	1345		Gratificacion	255,725.24	0.00	69,409.06	0.00	325,134.30	0.00
8271	L00119000	010502050203101	1412		Cuotas de servicio de salud	14,311.00	0.00	94.12	0.00	14,405.12	0.00
8271	L00119000	010502050203101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,619.48	0.00	69.82	0.00	10,689.30	0.00
8271	L00119000	010502050203101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,646.92	0.00	17.42	0.00	2,664.34	0.00
8271	L00119000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,250.28	0.00	8.22	0.00	1,258.50	0.00
8271	L00119000	010502050203101	1416		Riesgo de trabajo	1,821.60	0.00	12.00	0.00	1,833.60	0.00
8271	L00119000	010502050203101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,359.08	0.00	0.00	0.00	5,359.08	0.00
8271	L00119000	010502050203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,003.26	0.00	0.00	0.00	5,003.26	0.00
8271	L00119000	010502050203101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	3331		Servicios informaticos	34,584.00	0.00	0.00	0.00	34,584.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	3341		Capacitacion	44,555.00	0.00	0.00	0.00	44,555.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,550.92	0.00	0.00	0.00	1,550.92	0.00
8271	L00119000	010502050203101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00119000	010502050203101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	3851		Gastos de representacion	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	3,050.00	0.00	300.00	0.00	3,350.00	0.00
8271	N00132000	020505010102101			Capacitación no formal para el trabajo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	N00132000	020505010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	020505010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	N00132000	020505010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	020505010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030102010202101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030102010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030102010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030102010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030102010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030102010203101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030102010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030102010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030102010203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030102010203101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030102010301101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030102010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030102010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030102010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030102010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8271	N00132000	030402010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8271	N00132000	030402010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	N00132000	030402010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	N00132000	030402010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030903010102101			Organización, capacitación y asesoría financiera	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8271	N00132000	030903010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030903010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8271	N00132000	030903010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030903010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00149000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turístico	477,348.79	0.00	102,510.44	0.00	579,859.23	0.00
8271	N00149000	030701010101101			Promoción e información turística	476,188.79	0.00	101,910.44	0.00	578,099.23	0.00
8271	N00149000	030701010101101	1131		Sueldo base	148,681.53	0.00	13,948.20	0.00	162,629.73	0.00
8271	N00149000	030701010101101	1321		Prima vacacional	6,740.00	0.00	0.00	0.00	6,740.00	0.00
8271	N00149000	030701010101101	1322		Aguinaldo	9,299.00	0.00	31,496.00	0.00	40,795.00	0.00
8271	N00149000	030701010101101	1345		Gratificacion	244,086.15	0.00	56,123.58	0.00	300,209.73	0.00
8271	N00149000	030701010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	12,814.20	0.00	160.00	0.00	12,974.20	0.00
8271	N00149000	030701010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,506.60	0.00	118.72	0.00	9,625.32	0.00
8271	N00149000	030701010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,371.32	0.00	29.60	0.00	2,400.92	0.00
8271	N00149000	030701010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,120.52	0.00	14.00	0.00	1,134.52	0.00
8271	N00149000	030701010101101	1416		Riesgo de trabajo	1,631.87	0.00	20.34	0.00	1,652.21	0.00
8271	N00149000	030701010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	601.98	0.00	0.00	0.00	601.98	0.00
8271	N00149000	030701010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,764.98	0.00	0.00	0.00	7,764.98	0.00
8271	N00149000	030701010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	14,865.40	0.00	0.00	0.00	14,865.40	0.00
8271	N00149000	030701010101101	3851		Gastos de representacion	16,705.24	0.00	0.00	0.00	16,705.24	0.00
8271	N00149000	030701010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010102101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	1,160.00	0.00	600.00	0.00	1,760.00	0.00
8271	N00149000	030701010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	N00149000	030701010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010102101	3851		Gastos de representacion	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	N00149000	030701010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010201101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030903010202101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030903010202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030903010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030903010202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030903010202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030903010202101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	334,480.09	0.00	68,344.32	0.00	402,824.41	0.00
8271	N01130000	030201010201101			Apoyos especiales a productores agrícolas	283.08	0.00	0.00	0.00	283.08	0.00
8271	N01130000	030201010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	210.08	0.00	0.00	0.00	210.08	0.00
8271	N01130000	030201010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201101	3851		Gastos de representacion	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00
8271	N01130000	030201010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201020201101			Fomento a proyectos de producción rural	3,008.19	0.00	0.00	0.00	3,008.19	0.00
8271	N01130000	030201020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,628.18	0.00	0.00	0.00	1,628.18	0.00
8271	N01130000	030201020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,380.01	0.00	0.00	0.00	1,380.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N01130000	030201020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201020201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201020201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201030105101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201040104101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad,inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201040104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201040104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201040104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201040104101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201040104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030202010103101			Organización y capacitación de productores forestales	331,188.82	0.00	68,344.32	0.00	399,533.14	0.00
8271	N01130000	030202010103101	1131		Sueldo base	190,612.70	0.00	19,821.90	0.00	210,434.60	0.00
8271	N01130000	030202010103101	1311		Prima por año de servicio	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8271	N01130000	030202010103101	1321		Prima vacacional	10,802.00	0.00	0.00	0.00	10,802.00	0.00
8271	N01130000	030202010103101	1322		Aguinaldo	16,723.00	0.00	36,733.00	0.00	53,456.00	0.00
8271	N01130000	030202010103101	1345		Gratificacion	73,430.28	0.00	11,489.42	0.00	84,919.70	0.00
8271	N01130000	030202010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	9,299.96	0.00	0.00	0.00	9,299.96	0.00
8271	N01130000	030202010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,899.52	0.00	0.00	0.00	6,899.52	0.00
8271	N01130000	030202010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030202010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	812.68	0.00	0.00	0.00	812.68	0.00
8271	N01130000	030202010103101	1416		Riesgo de trabajo	1,183.60	0.00	0.00	0.00	1,183.60	0.00
8271	N01130000	030202010103101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8271	N01130000	030202010103101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	N01130000	030202010103101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,435.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00
8271	N01130000	030202010103101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	N01130000	030202010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	70.08	0.00	0.00	0.00	70.08	0.00
8271	N01130000	030202010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,100.00	0.00	300.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	N01130000	030202010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030202010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030202010104101			Desarrollo de proyectos productivos en zonas forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030202010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030202010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030202010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030202010104101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030203010102101			Capacitación para la producción acuícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030203010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030203010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030203010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030203010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030203010103101			Acuacultura rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N01130000	030203010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030203010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030203010103101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030203010103101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030206010101101			Seguro agropecuario y otros servicios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030206010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030206010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030206010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030206010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030206010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	11,581.00	0.00	0.00	0.00	11,581.00	0.00
8271	O00141000	020501010106101			Apoyo municipal a la educacion basica	10,981.00	0.00	0.00	0.00	10,981.00	0.00
8271	O00141000	020501010106101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,421.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	0.00
8271	O00141000	020501010106101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	O00141000	020501010106101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106101	3251		Arrendamiento de vehiculos	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	O00141000	020501010106101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020502010104101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020502010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020502010104101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020502010104101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020502010104101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020502010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020502010104101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020502010104101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020502010104101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020502010104101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020502010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020502010104101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020502010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020503010105101			Apoyo municipal a la educacion superior	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	O00141000	020503010105101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020503010105101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020503010105101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020503010105101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020503010105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	O00141000	020503010105101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	O00141000	020503010105101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020503010105101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020503010105101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020503010105101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020503010105101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020503010105101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020505010101101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020505010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020505010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020505010101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020505010101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020505010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020505010101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020505010101101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020505010101101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020505010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020505010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020505010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020505010101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	268,510.69	0.00	35,573.72	0.00	304,084.41	0.00
8271	O00142000	020401010102101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	267,760.69	0.00	35,573.72	0.00	303,334.41	0.00
8271	O00142000	020401010102101	1131		Sueldo base	150,149.44	0.00	13,700.10	0.00	163,849.54	0.00
8271	O00142000	020401010102101	1311		Prima por año de servicio	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	O00142000	020401010102101	1321		Prima vacacional	7,021.00	0.00	0.00	0.00	7,021.00	0.00
8271	O00142000	020401010102101	1322		Aguinaldo	10,067.00	0.00	18,226.00	0.00	28,293.00	0.00
8271	O00142000	020401010102101	1345		Gratificacion	22,021.58	0.00	3,647.62	0.00	25,669.20	0.00
8271	O00142000	020401010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	6,228.61	0.00	0.00	0.00	6,228.61	0.00
8271	O00142000	020401010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,620.99	0.00	0.00	0.00	4,620.99	0.00
8271	O00142000	020401010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,152.83	0.00	0.00	0.00	1,152.83	0.00
8271	O00142000	020401010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	545.72	0.00	0.00	0.00	545.72	0.00
8271	O00142000	020401010102101	1416		Riesgo de trabajo	793.52	0.00	0.00	0.00	793.52	0.00
8271	O00142000	020401010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
8271	O00142000	020401010102101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	O00142000	020401010102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00
8271	O00142000	020401010102101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	O00142000	020401010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000	020401010102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000	020401010102101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000	020401010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	O00142000	020401010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos	51,040.00	0.00	0.00	0.00	51,040.00	0.00
8271	O00142000	020401010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000	020401010201101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8271	O00142000	020401010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000	020401010201101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000	020401010201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	O00142000	020401010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8271	O00142000	020401010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
8271	O00143000	020401010101101			Promoción y fomento de la cultura física	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
8271	O00143000	020401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020401010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020401010101101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020401010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020401010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020401010101101	3992		Gastos de servicios menores	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
8271	O00143000	020608060102101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060201101			Expresión juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060201101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060202101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060202101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060202101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060202101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060202101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060202101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060202101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060202101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060202101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000	020608060202101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	P00112000	020404010102101			Participación ciudadana	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	P00112000	020404010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	020404010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	020404010102101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	020404010102101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	020404010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	020404010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	P00112000	020404010102101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	020404010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	020404010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	4,873,425.62	0.00	718,548.47	0.00	5,591,974.09	0.00
8271	Q00104000	010701010101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	307,455.51	0.00	49,546.69	0.00	357,002.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101101	1131		Sueldo base	127,422.19	0.00	11,583.90	0.00	139,006.09	0.00
8271	Q00104000	010701010101101	1321		Prima vacacional	5,792.00	0.00	0.00	0.00	5,792.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101101	1322		Aguinaldo	7,723.00	0.00	22,413.00	0.00	30,136.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101101	1345		Gratificacion	142,076.32	0.00	12,493.78	0.00	154,570.10	0.00
8271	Q00104000	010701010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	8,619.00	0.00	0.00	0.00	8,619.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,396.04	0.00	0.00	0.00	6,396.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	752.92	0.00	0.00	0.00	752.92	0.00
8271	Q00104000	010701010101101	1416		Riesgo de trabajo	1,095.60	0.00	0.00	0.00	1,095.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	540.45	0.00	0.00	0.00	540.45	0.00
8271	Q00104000	010701010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	800.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101101	2992		Otros enseres	4,043.00	0.00	0.00	0.00	4,043.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,959.99	0.00	2,256.01	0.00	4,216.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101436			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,059,915.30	0.00	669,001.78	0.00	4,728,917.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101436	1131		Sueldo base	2,140,468.51	0.00	188,322.91	0.00	2,328,791.42	0.00
8271	Q00104000	010701010101436	1321		Prima vacacional	98,869.00	0.00	0.00	0.00	98,869.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101436	1322		Aguinaldo	140,304.00	0.00	253,021.00	0.00	393,325.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101436	1345		Gratificacion	288,705.72	0.00	117,527.03	0.00	406,232.75	0.00
8271	Q00104000	010701010101436	1412		Cuotas de servicio de salud	246,450.99	0.00	21,169.38	0.00	267,620.37	0.00
8271	Q00104000	010701010101436	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	182,865.77	0.00	15,707.61	0.00	198,573.38	0.00
8271	Q00104000	010701010101436	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	26,258.60	0.00	2,133.79	0.00	28,392.39	0.00
8271	Q00104000	010701010101436	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,563.94	0.00	1,852.30	0.00	23,416.24	0.00
8271	Q00104000	010701010101436	1416		Riesgo de trabajo	31,347.78	0.00	2,692.76	0.00	34,040.54	0.00
8271	Q00104000	010701010101436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	709,325.00	0.00	66,575.00	0.00	775,900.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	48,259.99	0.00	0.00	0.00	48,259.99	0.00
8271	Q00104000	010701010101436	3993		Estudios y analisis clinicos	125,496.00	0.00	0.00	0.00	125,496.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000	010701010102101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	65,650.92	0.00	0.00	0.00	65,650.92	0.00
8271	Q00104000	010701010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102101	2711		Vestuario y uniformes	49,661.92	0.00	0.00	0.00	49,661.92	0.00
8271	Q00104000	010701010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,989.00	0.00	0.00	0.00	15,989.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010107101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010107101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010107101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010107101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010203101			Educación vial	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00
8271	Q00104000	010701010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010203101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00
8271	Q00104000	010704010101101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
8271	Q00104000	010704010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010704010101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010704010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
8271	Q00104000	010704010101303			Acciones del programa nacional de seguridad pública	430,046.89	0.00	0.00	0.00	430,046.89	0.00
8271	Q00104000	010704010101303	2711		Vestuario y uniformes	430,046.89	0.00	0.00	0.00	430,046.89	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	1,890,177.39	0.00	300,696.54	0.00	2,190,873.93	0.00
8271	Q00105000	010702010101101			Concertación para la protección civil	67,451.05	0.00	945.00	0.00	68,396.05	0.00
8271	Q00105000	010702010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,053.85	0.00	0.00	0.00	4,053.85	0.00
8271	Q00105000	010702010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,086.03	0.00	0.00	0.00	1,086.03	0.00
8271	Q00105000	010702010101101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	8,832.92	0.00	0.00	0.00	8,832.92	0.00
8271	Q00105000	010702010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,940.11	0.00	0.00	0.00	19,940.11	0.00
8271	Q00105000	010702010101101	2711		Vestuario y uniformes	2,853.60	0.00	0.00	0.00	2,853.60	0.00
8271	Q00105000	010702010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,862.79	0.00	945.00	0.00	26,807.79	0.00
8271	Q00105000	010702010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101101	3851		Gastos de representacion	4,203.75	0.00	0.00	0.00	4,203.75	0.00
8271	Q00105000	010702010101436			Concertación para la protección civil	1,705,326.36	0.00	299,751.54	0.00	2,005,077.90	0.00
8271	Q00105000	010702010101436	1131		Sueldo base	869,922.63	0.00	86,124.68	0.00	956,047.31	0.00
8271	Q00105000	010702010101436	1321		Prima vacacional	39,274.00	0.00	0.00	0.00	39,274.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101436	1322		Aguinaldo	47,045.00	0.00	123,806.00	0.00	170,851.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101436	1345		Gratificacion	414,744.89	0.00	53,465.56	0.00	468,210.45	0.00
8271	Q00105000	010702010101436	1412		Cuotas de servicio de salud	121,290.93	0.00	12,446.77	0.00	133,737.70	0.00
8271	Q00105000	010702010101436	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	89,998.10	0.00	9,235.49	0.00	99,233.59	0.00
8271	Q00105000	010702010101436	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	14,269.78	0.00	1,500.68	0.00	15,770.46	0.00
8271	Q00105000	010702010101436	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,613.14	0.00	1,089.11	0.00	11,702.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00105000	010702010101436	1416		Riesgo de trabajo	15,428.63	0.00	1,583.25	0.00	17,011.88	0.00
8271	Q00105000	010702010101436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101436	2711		Vestuario y uniformes	49,999.25	0.00	0.00	0.00	49,999.25	0.00
8271	Q00105000	010702010101436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,740.01	0.00	0.00	0.00	11,740.01	0.00
8271	Q00105000	010702010102101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	14,449.98	0.00	0.00	0.00	14,449.98	0.00
8271	Q00105000	010702010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8271	Q00105000	010702010102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,849.98	0.00	0.00	0.00	9,849.98	0.00
8271	Q00105000	010702010102436			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010102436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010102436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010103436			Difusión y comunicación para la protección civil	92,450.00	0.00	0.00	0.00	92,450.00	0.00
8271	Q00105000	010702010103436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,450.00	0.00	0.00	0.00	92,450.00	0.00
8271	Q00105000	010702010103436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201436			Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201436	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010201436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010202436			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010202436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010202436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303436			Coordinación de atención de emergencias y desastres	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303436	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303436	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303436	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00158000	010701010204101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00158000	010701010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00158000	010701010204101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00158000	010701010204101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	426,426.43	0.00	79,565.70	0.00	505,992.13	0.00
8271	R00150000	010303010101101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	423,066.42	0.00	79,165.70	0.00	502,232.12	0.00
8271	R00150000	010303010101101	1131		Sueldo base	315,203.63	0.00	28,662.10	0.00	343,865.73	0.00
8271	R00150000	010303010101101	1311		Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	R00150000	010303010101101	1321		Prima vacacional	14,566.00	0.00	0.00	0.00	14,566.00	0.00
8271	R00150000	010303010101101	1322		Aguinaldo	20,426.00	0.00	42,074.00	0.00	62,500.00	0.00
8271	R00150000	010303010101101	1345		Gratificacion	40,323.40	0.00	8,429.60	0.00	48,753.00	0.00
8271	R00150000	010303010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	11,655.08	0.00	0.00	0.00	11,655.08	0.00
8271	R00150000	010303010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,646.84	0.00	0.00	0.00	8,646.84	0.00
8271	R00150000	010303010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	010303010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,021.16	0.00	0.00	0.00	1,021.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	R00150000	010303010101101	1416		Riesgo de trabajo	1,481.08	0.00	0.00	0.00	1,481.08	0.00
8271	R00150000	010303010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	R00150000	010303010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	R00150000	010303010101101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	R00150000	010303010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,082.98	0.00	0.00	0.00	4,082.98	0.00
8271	R00150000	010303010101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	010303010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	010303010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.25	0.00	0.00	0.00	1,100.25	0.00
8271	R00150000	010303010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101101			Servicios culturales	210.01	0.00	400.00	0.00	610.01	0.00
8271	R00150000	020402010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	210.01	0.00	0.00	0.00	210.01	0.00
8271	R00150000	020402010101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	R00150000	020402010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010102101			Difusión de la cultura	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
8271	R00150000	020402010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010102101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010102101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
8271	R00150000	020402010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,885,698.93	0.00	3,377,668.50	0.00	16,263,367.43	0.00
8272	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,499,494.21	0.00	1,320,438.00	0.00	3,819,932.21	0.00
8272	A00101000	010301010101101			Relaciones públicas	1,773,506.20	0.00	1,320,438.00	0.00	3,093,944.20	0.00
8272	A00101000	010301010101101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	010301010101101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,770,398.20	0.00	1,320,438.00	0.00	3,090,836.20	0.00
8272	A00101000	010301010101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	010301010101101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	010301010101101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	010301010101101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	010301010101101	4431		Instituciones educativas	3,108.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00	0.00
8272	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	31,928.01	0.00	0.00	0.00	31,928.01	0.00
8272	A00101000	010302010103101	4411		Cooperaciones y ayudas	20,251.01	0.00	0.00	0.00	20,251.01	0.00
8272	A00101000	010302010103101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	010302010103101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	010302010103101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	010302010103101	4431		Instituciones educativas	11,677.00	0.00	0.00	0.00	11,677.00	0.00
8272	A00101000	010309040101101			Vinculacion intergubernamental regional	464,060.00	0.00	0.00	0.00	464,060.00	0.00
8272	A00101000	010309040101101	4411		Cooperaciones y ayudas	464,060.00	0.00	0.00	0.00	464,060.00	0.00
8272	A00101000	010309040101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	010309040101101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	010309040101101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	010309040101101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	010401010103101			Cooperación internacional para el desarrollo municipal	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8272	A00101000	010401010103101	4411		Cooperaciones y ayudas	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	A00101000	010401010103101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	010401010103101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	010401010103101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	010401010103101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C01000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C01000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C02000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C02000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C03000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C03000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C04000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C04000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C05000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C05000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C06000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C06000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C07000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C07000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C08000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C08000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C09000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C09000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C10000	010301010201101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C10000	010301010201101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	10,386,204.72	0.00	2,057,230.50	0.00	12,443,435.22	0.00
8272	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	51,138.00	0.00	0.00	0.00	51,138.00	0.00
8272	L00116000	010502030103101	4411		Cooperaciones y ayudas	51,138.00	0.00	0.00	0.00	51,138.00	0.00
8272	L00116000	040201010104101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	10,335,066.72	0.00	2,057,230.50	0.00	12,392,297.22	0.00
8272	L00116000	040201010104101	4383		Subsidios y apoyos	10,335,066.72	0.00	2,057,230.50	0.00	12,392,297.22	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	6,623,879.63	0.00	0.00	0.00	6,623,879.63	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	6,623,879.63	0.00	0.00	0.00	6,623,879.63	0.00
8274	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	010502030103101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274	L00116000	010502030103101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	010502030103436			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	72,334.40	0.00	0.00	0.00	72,334.40	0.00
8274	L00116000	010502030103436	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	72,334.40	0.00	0.00	0.00	72,334.40	0.00
8274	L00116000	010502030103436	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	010502050102101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	61,102.23	0.00	0.00	0.00	61,102.23	0.00
8274	L00116000	010502050102101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	35,582.23	0.00	0.00	0.00	35,582.23	0.00
8274	L00116000	010502050102101	9912		Por ejercicios anteriores	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
8274	L00116000	040101010202101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	040101010202101	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	040101010202435			Amortización de la deuda (capital)	6,490,443.00	0.00	0.00	0.00	6,490,443.00	0.00
8274	L00116000	040101010202435	9111		Amortizacion de capital	6,243,602.20	0.00	0.00	0.00	6,243,602.20	0.00
8274	L00116000	040101010202435	9211		Intereses de la deuda	246,840.80	0.00	0.00	0.00	246,840.80	0.00
8274	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	97,856,835.39	0.00	7,093,655.54	0.00	104,950,490.93	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	96,856,784.39	0.00	7,093,655.54	0.00	103,950,439.93	0.00
8275	F00124000	020103010102435			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,375,219.81	0.00	0.00	0.00	2,375,219.81	0.00
8275	F00124000	020103010102435	6122		Obra estatal o municipal	2,375,219.81	0.00	0.00	0.00	2,375,219.81	0.00
8275	F00124000	020201010201216			Pavimentación de calles	673,771.55	0.00	0.00	0.00	673,771.55	0.00
8275	F00124000	020201010201216	6122		Obra estatal o municipal	673,771.55	0.00	0.00	0.00	673,771.55	0.00
8275	F00124000	020201010204215			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010204215	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010204216			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	699,999.78	0.00	0.00	0.00	699,999.78	0.00
8275	F00124000	020201010204216	6122		Obra estatal o municipal	699,999.78	0.00	0.00	0.00	699,999.78	0.00
8275	F00124000	020201010204508			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	1,120,576.75	0.00	0.00	0.00	1,120,576.75	0.00
8275	F00124000	020201010204508	6122		Obra estatal o municipal	1,120,576.75	0.00	0.00	0.00	1,120,576.75	0.00
8275	F00124000	020201010301610			Construcción de vialidades urbanas	17,023,952.81	0.00	0.00	0.00	17,023,952.81	0.00
8275	F00124000	020201010301610	6122		Obra estatal o municipal	17,023,952.81	0.00	0.00	0.00	17,023,952.81	0.00
8275	F00124000	020201010302101			Rehabilitación de vialidades urbanas	336,785.61	0.00	0.00	0.00	336,785.61	0.00
8275	F00124000	020201010302101	6122		Obra estatal o municipal	35,000.01	0.00	0.00	0.00	35,000.01	0.00
8275	F00124000	020201010302101	6125		Ejecucion de obras por administracion	301,785.60	0.00	0.00	0.00	301,785.60	0.00
8275	F00124000	020201010302433			Rehabilitación de vialidades urbanas	130,238.18	0.00	0.00	0.00	130,238.18	0.00
8275	F00124000	020201010302433	6122		Obra estatal o municipal	130,238.18	0.00	0.00	0.00	130,238.18	0.00
8275	F00124000	020201010401214			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	966,784.45	0.00	0.00	0.00	966,784.45	0.00
8275	F00124000	020201010401214	6122		Obra estatal o municipal	966,784.45	0.00	0.00	0.00	966,784.45	0.00
8275	F00124000	020201010401216			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	4,272,809.79	0.00	0.00	0.00	4,272,809.79	0.00
8275	F00124000	020201010401216	6122		Obra estatal o municipal	4,272,809.79	0.00	0.00	0.00	4,272,809.79	0.00
8275	F00124000	020201010402215			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402215	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402433			Rehabilitación de edificaciones urbanas	588,802.46	0.00	0.00	0.00	588,802.46	0.00
8275	F00124000	020201010402433	6122		Obra estatal o municipal	588,802.46	0.00	0.00	0.00	588,802.46	0.00
8275	F00124000	020201010402604			Rehabilitación de edificaciones urbanas	3,465,497.10	0.00	0.00	0.00	3,465,497.10	0.00
8275	F00124000	020201010402604	6122		Obra estatal o municipal	3,465,497.10	0.00	0.00	0.00	3,465,497.10	0.00
8275	F00124000	020201010402605			Rehabilitación de edificaciones urbanas	3,460,303.34	0.00	0.00	0.00	3,460,303.34	0.00
8275	F00124000	020201010402605	6122		Obra estatal o municipal	3,460,303.34	0.00	0.00	0.00	3,460,303.34	0.00
8275	F00124000	020201010503101			Control y supervisión de obras públicas	589,767.20	0.00	0.00	0.00	589,767.20	0.00
8275	F00124000	020201010503101	6138		Estudios de preinversion	589,767.20	0.00	0.00	0.00	589,767.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	020201010503435			Control y supervisión de obras públicas	375,645.56	0.00	0.00	0.00	375,645.56	0.00
8275	F00124000	020201010503435	6133		Supervision y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010503435	6138		Estudios de preinversion	375,645.56	0.00	0.00	0.00	375,645.56	0.00
8275	F00124000	020202010102435			Apoyo a la comunidad	12,496,990.88	0.00	0.00	0.00	12,496,990.88	0.00
8275	F00124000	020202010102435	6122		Obra estatal o municipal	12,162,143.66	0.00	0.00	0.00	12,162,143.66	0.00
8275	F00124000	020202010102435	6125		Ejecucion de obras por administracion	334,847.22	0.00	0.00	0.00	334,847.22	0.00
8275	F00124000	020202010102610			Apoyo a la comunidad	723,184.05	0.00	0.00	0.00	723,184.05	0.00
8275	F00124000	020202010102610	6122		Obra estatal o municipal	723,184.05	0.00	0.00	0.00	723,184.05	0.00
8275	F00124000	020203010201433			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201435			Construcción de infraestructura para agua potable	902,572.05	0.00	0.00	0.00	902,572.05	0.00
8275	F00124000	020203010201435	6122		Obra estatal o municipal	902,572.05	0.00	0.00	0.00	902,572.05	0.00
8275	F00124000	020203010205435			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,090,252.60	0.00	0.00	0.00	1,090,252.60	0.00
8275	F00124000	020203010205435	6122		Obra estatal o municipal	1,090,252.60	0.00	0.00	0.00	1,090,252.60	0.00
8275	F00124000	020203010205609			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	38,274,822.91	0.00	1,326.00	0.00	38,276,148.91	0.00
8275	F00124000	020203010205609	6122		Obra estatal o municipal	38,274,822.91	0.00	1,326.00	0.00	38,276,148.91	0.00
8275	F00124000	020203010205903			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,024,672.01	0.00	0.00	0.00	4,024,672.01	0.00
8275	F00124000	020203010205903	6122		Obra estatal o municipal	4,024,672.01	0.00	0.00	0.00	4,024,672.01	0.00
8275	F00124000	030305010104216			Electrificación rural	0.00	0.00	7,092,329.54	0.00	7,092,329.54	0.00
8275	F00124000	030305010104216	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,092,329.54	0.00	7,092,329.54	0.00
8275	F00124000	030305010104435			Electrificación rural	2,072,116.96	0.00	0.00	0.00	2,072,116.96	0.00
8275	F00124000	030305010104435	6122		Obra estatal o municipal	2,072,116.96	0.00	0.00	0.00	2,072,116.96	0.00
8275	F00124000	030305010104504			Electrificación rural	1,192,018.54	0.00	0.00	0.00	1,192,018.54	0.00
8275	F00124000	030305010104504	6122		Obra estatal o municipal	1,192,018.54	0.00	0.00	0.00	1,192,018.54	0.00
8275	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	1,000,051.00	0.00	0.00	0.00	1,000,051.00	0.00
8275	I01107000	020205010101101			Mejoramiento de la vivienda	1,000,051.00	0.00	0.00	0.00	1,000,051.00	0.00
8275	I01107000	020205010101101	6125		Ejecucion de obras por administracion	1,000,051.00	0.00	0.00	0.00	1,000,051.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,776,311.51	0.00	0.00	0.00	3,776,311.51	0.00
8276	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	27,527.96	0.00	0.00	0.00	27,527.96	0.00
8276	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	27,527.96	0.00	0.00	0.00	27,527.96	0.00
8276	A00101000	010302010103101	5151		Bienes informaticos	27,527.96	0.00	0.00	0.00	27,527.96	0.00
8276	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8276	A01103000	010803010103101			Difusión y comunicación institucional	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8276	A01103000	010803010103101	5151		Bienes informaticos	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8276	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99	0.00
8276	B00108000	010309030101101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99	0.00
8276	B00108000	010309030101101	5151		Bienes informaticos	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99	0.00
8276	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8276	D00109000	010801010301101			Actualización del registro civil	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8276	D00109000	010801010301101	5151		Bienes informaticos	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	48,850.00	0.00	0.00	0.00	48,850.00	0.00
8276	E00121000	010502060201101			Adquisiciones y servicios	38,650.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00
8276	E00121000	010502060201101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00121000	010502060201101	5151		Bienes informaticos	38,650.00	0.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00
8276	E00121000	010502060402101			Desarrollo institucional	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	E00121000	010502060402101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00121000	010502060402101	5151		Bienes informaticos	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,599,720.00	0.00	0.00	0.00	1,599,720.00	0.00
8276	F00124000	010701010101216			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,599,720.00	0.00	0.00	0.00	1,599,720.00	0.00
8276	F00124000	010701010101216	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,599,720.00	0.00	0.00	0.00	1,599,720.00	0.00
8276	F00124000	020201010503435			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010503435	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	12,249.98	0.00	0.00	0.00	12,249.98	0.00
8276	H00128000	020206010301101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	12,249.98	0.00	0.00	0.00	12,249.98	0.00
8276	H00128000	020206010301101	5621		Maquinaria y equipo industrial	12,249.98	0.00	0.00	0.00	12,249.98	0.00
8276	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00145000	020206010302101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00145000	020206010302101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00146000	020206010303101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00146000	020206010303101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	118,985.99	0.00	0.00	0.00	118,985.99	0.00
8276	L00116000	010502010201101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000	010502010201101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000	010502010201101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000	010502030103101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	22,314.00	0.00	0.00	0.00	22,314.00	0.00
8276	L00116000	010502030103101	5111		Muebles y enseres	4,814.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00
8276	L00116000	010502030103101	5151		Bienes informaticos	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8276	L00116000	010502030103435			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	96,671.99	0.00	0.00	0.00	96,671.99	0.00
8276	L00116000	010502030103435	5151		Bienes informaticos	96,671.99	0.00	0.00	0.00	96,671.99	0.00
8276	L00116000	010502040101101			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000	010502040101101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000	010502040101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000	010502050102101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000	010502050102101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000	010502050102101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	291,565.59	0.00	0.00	0.00	291,565.59	0.00
8276	Q00104000	010701010101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010704010101101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	15,970.59	0.00	0.00	0.00	15,970.59	0.00
8276	Q00104000	010704010101101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	15,970.59	0.00	0.00	0.00	15,970.59	0.00
8276	Q00104000	010704010101303			Acciones del programa nacional de seguridad pública	275,595.00	0.00	0.00	0.00	275,595.00	0.00
8276	Q00104000	010704010101303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	275,595.00	0.00	0.00	0.00	275,595.00	0.00
8276	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	1,646,812.00	0.00	0.00	0.00	1,646,812.00	0.00
8276	Q00105000	010702010101101			Concertación para la protección civil	1,646,812.00	0.00	0.00	0.00	1,646,812.00	0.00
8276	Q00105000	010702010101101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,646,812.00	0.00	0.00	0.00	1,646,812.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277	A00101000	010301010101101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8277	A00101000	010301010101101	7911		Contingencias por fenomenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277	A00101000	010302010103101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277	A00101000	010302010103101	7911		Contingencias por fenomenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	855,375,888.72	855,375,888.72	196,044,603.83	196,044,603.83	874,264,995.05	874,264,995.05

ELABORO

RAMON PEREZ GARCIA

REVISO

ELVA MORENO MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

ABEL AGUILAR CONCEPCION

AYUNTAMIENTO 2013-2015 H. EL ORO, MEX.

TESORERIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 28/12/2015