BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

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	325,841.00	325,841.00	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	325,841.00	325,841.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000001			Efectivo Caja	0.00	0.00	325,841.00	325,841.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000001	0001		Efectivo Caja	0.00	0.00	325,841.00	325,841.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001			TESORERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000001	0002		L.A. CRISTINA SABINA CRUZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	8,191,434.97	0.00	44,311,108.23	39,595,009.96	12,907,533.24	0.00
1112	000000100				BANCOS BANAMEX	13,597.28	0.00	325,843.61	282,189.90	57,250.99	0.00
1112	000000100	00000000000000001			BANAMEX CTA 7001/3195801 INGRESOS PROPIOS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	00000000000000010			BANAMEX CTA 7000/3880683 INMUJERES 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	00000000000000011			BANAMEX CTA 7003/000007447623 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	00000000000000012			BANAMEX CTA 0023/5694018 INGRESOS PROPIOS 2013-2015	9,479.65	0.00	325,843.61	282,189.90	53,133.36	0.00
1112	000000100	00000000000000013			BANAMEX CTA 0023/55694026 FEIEF 2016	4,117.63	0.00	0.00	0.00	4,117.63	0.00
1112	000000200				BANCOS BANORTE	1,181,485.95	0.00	29,455,171.97	25,810,051.69	4,826,606.23	0.00
1112	000000200	00000000000000001			BANORTE CTA 0859171027 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000002			BANORTE CTA 0863140691 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000003			BANORTE CTA 00871533467 PIBAI 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000004			BANORTE CTA 0863140664 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000006			BANORTE CTA 0869421909 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000007			BANORTE CTA 0886322731 PRAH 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000008			BANORTE CTA 0886322713 FESTIVAL CONACULTA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000009			BANORTE CTA 0893858407 PAICE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000010			BANORTE CTA 0895305875 GIS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000011			BANORTE CTA 0895305893 EMPLEO TEMPORAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000012			BANORTE CTA 0894726147 FEIEF 2013 BIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000013			BANORTE CTA 0888323394 OPCIONES PRODUCTIVAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000014			BANORTE CTA 0201386662 CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000015			BANORTE CTA 0206706032 FISM CREDITO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000016			BANORTE CTA 0214038765 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000017			BANORTE CTA 0228086914 CONADE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000018			BANORTE CTA 0228086923 FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000019			BANORTE CTA 0228086884 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000020			BANORTE CTA 0230584945 PROII 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000021			BANORTE CTA 0228086893 PIBAI 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000022			BANORTE CTA 0266995438 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000023			BANORTE CTA 0269198753 FORTAMUN 2015 ERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000024			BANORTE CTA 0269118005 FISM 2015 ERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000025			BANORTE CTA 0266995410 FISM 2015 BIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000026			BANORTE CTA 0282711889 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	00000000000000027			BANORTE CTA 0415946715 RECURSOS PROPIOS 2016-2018	1,150,800.72	0.00	27,193,768.33	23,517,962.82	4,826,606.23	0.00
1112	000000200	00000000000000028			BANORTE CTA 0415946733 FORTAMUN 2016	30,685.23	0.00	2,261,403.64	2,292,088.87	0.00	0.00
1112	000000300				BANCOS BANCOMER	6,996,351.74	0.00	14,530,092.65	13,502,768.37	8,023,676.02	0.00
1112	000000300	00000000000000002			BANCOMER CTA 0192625318 GIS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	00000000000000003			BANCOMER CTA 0195409438 FISM CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	00000000000000004			BANCOMER CTA 0195409071 FASP 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
1112	000000300	0000000000000009			BANCOMER CTA 0196214320 3X1 MIGRANTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000010			BANCOMER CTA 0196214215 IMEVIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000011			BANCOMER CTA 0196748465 OPCIONES PRODUCTIVAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000012			BANCOMER CTA 0197364547 RECATE ESP PUBLICOS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000013			BANCOMER CTA 0197964455 4X1 MIGRANTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000014			BANCOMER CTA 0197459203 F I S E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000015			BANCOMER CTA 0198246211 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000016			BANCOMER CTA 0198551227 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000017			BANCOMER CTA. 0198478864 PROII 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000018			BANCOMER CTA 0198802068 F INF DEPORT 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000019			BANCOMER CTA 0198780536 FDO DE PAVIMENTACIONES Y DESARROLLO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000020			BANCOMER CTA 0199141243 EMPLEO TEMPORAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000021			BANCOMER CTA 0199007563 FONDO DE CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000022			BANCOMER CTA 0199740945 INMUJERES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000023			BANCOMER CTA 0199976884 FONDO DE CONTIGENCIAS ECONOMICAS INVER 2015 C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000024			BANCOMER CTA 00102175304 FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000025			BANCOMER CTA 0103692612 FISM 2016	2,500,013.80	0.00	250.99	2,500,264.79	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000026			BANCOMER CTA 0105181666 COMECYT 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000027			BANCOMER CTA 0105270154 INMUJERES 2016	119,010.03	0.00	1.14	119,011.17	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000028			BANCOMER CTA 0104810732 PROII 2016	266,450.61	0.00	9,310,878.01	9,577,194.16	134.46	0.00
1112	000000300	0000000000000029			BANCOMER CTA 0106423221 FEFOM 2016	4,015,106.32	0.00	211.71	494,332.29	3,520,985.74	0.00
1112	000000300	0000000000000030			BANCOMER CTA 0104103750 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000031			BANCOMER CTA 0106414095 3X1 MIGRANTES	95,770.98	0.00	718,750.80	811,965.96	2,555.82	0.00
1112	000000300	0000000000000032			BANCOMER CTA 00109075526 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1112	000000300	0000000000000033			BANCOMER CTA 0109075534 FISE 2016	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	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	8,145,457.36	0.00	13,981,595.77	22,127,053.13	0.00	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	6,270,482.48	0.00	0.00	6,270,482.48	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	000000227				BANORTE CTA INV 0503117652 CTA CHEQUES 0415946715	1,232,383.60	0.00	13,977,856.16	15,210,239.76	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
1121	000000317				BANORTE CTA INV 0503122993 FORTAMUN CTA CHEQUES 0415946733	642,591.28	0.00	3,739.61	646,330.89	0.00	0.00
1121	000000318				BANORTE CTA INV 0246375642 FISM CTA CHEQUES 0103692612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000319				BANCOMER CTA INV 2046732240 FEFOM CTA CHEQUES 0106423221	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	17,576.33	0.00	22,632.12	17,576.33	22,632.12	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	17,576.33	0.00	16,749.50	17,576.33	16,749.50	0.00
1123	000000001	00000000000000001			Credito al Salario	17,576.33	0.00	16,749.50	17,576.33	16,749.50	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0029		SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0030		SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0031		SUBSIDIO AL EMPLEO FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0032		SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0033		SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0034		SUBSIDIO AL EMPLEO FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0035		SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0036		SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0037		SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2016	16,156.29	0.00	15,614.45	16,156.29	15,614.45	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0038		SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2016	1,420.04	0.00	1,135.05	1,420.04	1,135.05	0.00
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS P F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000001			JURADO TREJO JUAN ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000001	0001		JURADO TREJO JUAN ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000002			ROGELIO FERNANDO GARNICA ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000002	0001		ROGELIO FERNANDO GARNICA ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000002	0002		MORENO ROJAS FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	5,882.62	0.00	5,882.62	0.00
1123	000000005	00000000000000001			I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	0.00	5,882.62	0.00	5,882.62	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0001		I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	0.00	5,882.62	0.00	5,882.62	0.00
1123	000000005	00000000000000002			BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	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	00000000000000001			ANTICIPOS DE AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	00000000000000001	0001		ESCUTIA FLORES GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	00000000000000001	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	2,249,614.65	0.00	449,780.67	2,698,412.33	982.99	0.00
1129	000000001				CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,249,614.65	0.00	449,780.67	2,698,412.33	982.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1129	000000001	00000000000000001			CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000003			COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000004			COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000004	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	00000000000000004	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
1129	000000001	00000000000000004	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	00000000000000005			COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	0004		CEDIPIEM 15 01 0028 2015 AMPLIACION RED ALCANT SANITA CONCEPCION SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000006			INMUJERES 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000006	0001		INMUJERES 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000007			COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2016	2,249,614.65	0.00	449,780.67	2,698,412.33	982.99	0.00
1129	000000001	00000000000000007	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAG	1,058,726.70	0.00	0.00	1,057,995.61	731.09	0.00
1129	000000001	00000000000000007	0002		AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CONC	338,887.95	0.00	449,780.67	788,416.72	251.90	0.00
1129	000000001	00000000000000007	0003		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BASOCO	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000007	0004		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000007	0005		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOL	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1129	000000001	00000000000000007	0006		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CON	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000007	0007		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000008			COMECYT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000008	0001		COMECYT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000009			FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000000009	0001		FASP 2016	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	00000000000000001			Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	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	616,808.71	0.00	3,715,753.38	2,864,030.44	1,468,531.65	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001			CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0031		Constructora Arcontt, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0032		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SACV CONADE 95063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0033		CONSTRUCTORA ARCONT, S.A. DE C.V. CONADE 95062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS PROII PIBAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000001	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	00000000000000001	0034		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA, S.A. 15 02 0034 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000001	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	616,808.71	0.00	3,715,753.38	2,864,030.44	1,468,531.65	0.00
1134	000000004	00000000000000003			ANTICIPO A CONTRATISTAS FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000003	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	00000000000000003	0007		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, SA DE CV 31 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000003	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	00000000000000003	0010		GARDHUR DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, SA CV 35 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000003	0011		VIEYRA JAIMES VICTOR MANUEL 16 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000003	0012		VIEYRA JAIMES VICTOR MANUEL 18 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000003	0013		ERICOM, S.A. DE C.V. 05 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000003	0014		DIACSA DISENO ARQUITECT Y CONSTRUCC, SACV 06 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000004	00000000000000003	0015		RABADAN LOPEZ ABRAHAM 27 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	0020		RABADAN LOPEZ ABRAHAM 04 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000003	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	00000000000000003	0022		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SA CV 09 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000004			ANTICIPO A CONTRATISTAS PAICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000004	0001		VIGOMARQ, S.A. DE C.V. 01 PAICE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000004	0002		VIGOMARQ, S.A. DE C.V. 02 PAICE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000005			ANTICIPO CONTRATISTAS FISM CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000006			ANTICIPO CONTRATISTAS FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000006	0001		PEREZ ROSALES SERGIO 43/F3/33/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000006	0002		RABADAN LOPEZ ABRAHAM 39/F3/33/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000006	0003		PEREZ ROSALES SERGIO 44/F3/33/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000006	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	00000000000000006	0005		COLON NOLASCO JAIME 42/F3/33/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	0008		PEREZ ROSALEZ SERGIO 63 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000007			ANTICIPO CONTRATISTAS FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000007	0001		ORTEGA VILCHIS ROBERTO 01 FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000008			ANTICIPO CONTRATISTAS GIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000008	0001		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SA CV 01 GIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000008	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	00000000000000008	0003		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SA CV 03 GIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000008	0004		PEREZ GARCIA JUSTO 04 GIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000008	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	00000000000000009			ANTICIPO A CONTRATISTAS PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000009	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	00000000000000009	0006		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SA CV 94706 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000004	00000000000000009	0007		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V. 94707 PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000009	0008		RABADAN LOPEZ ABRAHAM 94708 PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000009	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	00000000000000009	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	00000000000000010			ANTICIPO A CONTRATISTAS 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000010	0001		CONSTRUCCIONES VASTI, SA CV 01 3X1 MIGRANTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000011			ANTICIPO A CONTRATISTAS IMEVIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000011	0001		POSMO COMPAÑIA CONSTRUCTORA, SA CV 01 FISM-IMEVIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000011	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	00000000000000012			ANTICIPO A CONTRATISTAS RESC ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000012	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	00000000000000012	0002		CONSTRUCTORA ARCONT, S.A. DE C.V. FISE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000013			ANTICIPO A CONTRATISTAS PROII 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000013	0001		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000013	0002		ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000013	0003		CONSTRUCCIONES VASTI S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000014			ANTICIPO A CONTRATISTAS FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000014	0001		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000014	0002		ERICOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000014	0003		CONSTRUCTORA SADAJO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000014	0004		DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000014	0005		FRANCISCO MONTAÑO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000014	0006		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000015			ANTICIPO A CONTRATISTAS FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000015	0001		CONSULTORES Y CONTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000015	0002		SERVIESTRUCT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000015	0003		CONSTRUCTORA GERSEL S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000015	0004		DIACSA DISEÑO Y ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000016			ANTICIPO A CONTRATISTAS FONDO DE INFRA DEPORTIVA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000016	0001		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000017			ANTICIPO A CONTRATISTAS FONDO DE CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000017	0001		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000018			ANTICIPO A CONTRATISTAS FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000018	0001		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000018	0002		CONSULTORES Y CONTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000018	0003		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000019			ANTICIPO A CONTRATISTAS FDO CONTIGENCIAS ECONOM (INVERSION) C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000019	0001		RUIZ ROMERO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000019	0002		SERVIESTRUCT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000019	0003		POSMO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000019	0004		SERVIESTRUCT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000019	0005		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000019	0006		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000004	00000000000000020			ANTICIPO A CONTRATISTAS PROII 2016	56,449.68	0.00	0.00	56,449.68	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000020	0001		ROA DESARROLLADORA DE INFRA S.A. DE C.V.	56,449.68	0.00	0.00	56,449.68	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000020	0002		APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000021			ANTICIPO A CONTRATISTAS FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000021	0001		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000021	0002		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000021	0003		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000021	0004		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000021	0005		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000021	0006		CONSTRUCCIONES VASTI SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000021	0007		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000022			ANTICIPO A CONTRATISTAS FEFOM 2016	560,359.03	0.00	0.00	560,359.03	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000022	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000022	0002		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	499,798.67	0.00	0.00	499,798.67	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000022	0003		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA CV	18,669.18	0.00	0.00	18,669.18	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000022	0004		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000022	0005		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000022	0006		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV	41,891.18	0.00	0.00	41,891.18	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000023			ANTICIPO A CONTRATISTAS 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000023	0001		HUITRON GARDUÑO JESUS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000024			ANTICIPO A CONTRATISTAS FISM CREDITO 2016	0.00	0.00	1,468,531.65	0.00	1,468,531.65	0.00
1134	000000004	00000000000000024	0001		CONSTRUCCIONES VASTI SA CV	0.00	0.00	749,458.04	0.00	749,458.04	0.00
1134	000000004	00000000000000024	0002		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV	0.00	0.00	269,689.00	0.00	269,689.00	0.00
1134	000000004	00000000000000024	0003		DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	89,562.10	0.00	89,562.10	0.00
1134	000000004	00000000000000024	0004		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE SA CV	0.00	0.00	359,822.51	0.00	359,822.51	0.00
1134	000000004	00000000000000025			ANTICIPO A CONTRATISTAS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016	0.00	0.00	747,773.12	747,773.12	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000025	0001		DIACSA DISEÑO, ARQ CONSTRUC SA DE CV	0.00	0.00	747,773.12	747,773.12	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000026			ANTICIPO A CONTRATISTAS FISE 2016	0.00	0.00	1,499,448.61	1,499,448.61	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000026	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	1,499,448.61	1,499,448.61	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	00000000000000001			Jardines	3,101,600.00	0.00	0.00	0.00	3,101,600.00	0.00
1231	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001			Panteones	10,651,313.00	0.00	0.00	0.00	10,651,313.00	0.00
1231	000000003	00000000000000001	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	00000000000000001			Parques y Zool¢gicos	348,144.00	0.00	0.00	0.00	348,144.00	0.00
1231	000000004	00000000000000001	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	00000000000000001			Predios no Edificados	95,652,466.00	0.00	0.00	0.00	95,652,466.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	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	00000000000000001			Campos Deportivos (sin instalaciones)	8,152,973.00	0.00	0.00	0.00	8,152,973.00	0.00
1231	000000006	00000000000000001	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	00000000000000001			Terreno (Basurero)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1231	000000007	00000000000000001	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
1233	000000002	00000000000000001			Bodegas y Dep¢sitos	6,303,389.00	0.00	0.00	0.00	6,303,389.00	0.00
1233	000000002	00000000000000001	0001		Bodegas y Dep¢sitos	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	00000000000000001			Auditorios	27,801,912.00	0.00	0.00	0.00	27,801,912.00	0.00
1233	000000003	00000000000000001	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	00000000000000001			Edificios Administrativos	21,914,517.00	0.00	0.00	0.00	21,914,517.00	0.00
1233	000000005	00000000000000001	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	00000000000000001			Gimnacios y Centros Deportivos	3,069,509.00	0.00	0.00	0.00	3,069,509.00	0.00
1233	000000006	00000000000000001	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	00000000000000001			Mercados	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1233	000000007	00000000000000001	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	00000000000000001			Otros Edificios	11,303,512.00	0.00	0.00	0.00	11,303,512.00	0.00
1233	000000008	00000000000000001	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	00000000000000001			Rastros	2,545,533.00	0.00	0.00	0.00	2,545,533.00	0.00
1233	000000009	00000000000000001	0008		Rastros	2,545,533.00	0.00	0.00	0.00	2,545,533.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	50,727,329.96	0.00	15,051,223.41	65,778,553.37	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	00000000000000001			OBRAS APOYOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001	0001		OBRAS APOYOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001			OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000001	0001		OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000001	0001	0001	OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000000001	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	00000000000000004			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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000012			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	00000000000000012	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	00000000000000012	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	00000000000000022			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	00000000000000022	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	00000000000000022	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	00000000000000027			036/2011/FISM/27 CONTINUAC EMPED INTER COMUN, EL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000027	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	00000000000000027	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	00000000000000001			OBRAS FISM 2011 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000000000001	0001		OBRAS FISM 2011 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0001	0090	159058 CONSTRUCCION DE DRENAJE LADO NORTE DE LA DELEGACION, BUENAVISTA	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000005	00000000000000001	0001	0105	160883 CONTINUACION DE PUENTE Y EMPEDRADO HACIA BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000000000001	0001	0113	161288 ADECUACION DE OFICINAS PARA TESORERIA Y CASA DE CULTURA (DES INSTI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	00000000000000032			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	00000000000000032	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	00000000000000032	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	00000000000000047			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	00000000000000047	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	00000000000000047	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	00000000000000001			PAGIM 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000001	0001		PAGIM 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0001	0039	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000001	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	00000000000000001			PAGIM 2011 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000000001	0001		OBRAS PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000000001	0001	0002	CONTINUACION DE EMPEDRADO CAMINO PRINCIPAL, AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000000001	0001	0020	CONSTRUCCICON DE ESPACIO RECREATIVO INFANTIL, LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000000001	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	00000000000000001			CONADE 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000001	0001		CONADE X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000001	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	00000000000000001			FEFOM 2012 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000001	0001		FEFOM 2012 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000001	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	00000000000000001			FEFOM 2012 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000000000001	0001		FEFOM 2012 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000000000001	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
1235	000000129	0000000000000028	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	0000000000000028	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	0000000000000033			33/PAGIM/2010 CONSTR CERCO PERIMETR AUDIT EJID,AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	0000000000000033	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	0000000000000033	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			OBRAS RECURSOS PROPIOS X ADMINISTRACION 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000002			OBRAS RECURSOS PROPIOS X CONTRATO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000003			OBRAS RECURSOS PROPIOS X ADMINISTRACION 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000200	0000000000000003	0001		01 RP 2014 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000003	0001	0001	01 RP 2014 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000004			OBRAS RECURSOS PROPIOS X CONTRATO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000005			OBRAS RECURSOS PROPIOS X ADMINISTRACION 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000005	0001		01 RP 2015 REHABILITACION DE VIALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000005	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	0000000000000001			OBRAS FISM 2013 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000003			OBRAS FISM CREDITO 2013 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004			OBRAS FISM CREDITO 2013 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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	0000000000000004	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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
1235	000000300	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000005			OBRAS FISM 2014 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	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
1235	000000300	00000000000000006			OBRAS FISM 2014 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

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	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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
1235	000000300	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000006	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	00000000000000007			OBRAS FISM 2015 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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
1235	000000300	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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
1235	000000300	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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
1235	000000300	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000007	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	00000000000000008			OBRAS FISM 2015 POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000000008	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	00000000000000008	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	00000000000000001			OBRAS PIBAI 2013 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	00000000000000001	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	00000000000000001	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
1235	000000400	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000002			OBRAS PROII PIBAI 2014 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000003			OBRAS PROII 2015 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	0002		15/01/0027/2015 AMPLIAC SIST AGUA POT EJID SANT OXTEMPAN	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000400	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000001			OBRAS FEFOM 2013 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0014		14 FEFOM 2013 TERMINACION DE AUDITORIO, CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000001	0014	0001	14 FEFOM 2013 TERMINACION DE AUDITORIO, CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0023	0001	23 FEFOM 2013 REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL, SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000002			OBRAS FEFOM 2013 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	0031	0001	31 FEFOM 2013 REHABILITACION DE FACHADAS INDEPENDENCIA JUAREZ, CAB 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000500	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000003			OBRAS FEFOM 2014 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	0010		10 FEFOM 2014 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000003	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	00000000000000004			OBRAS FEFOM 2014 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	0003		03 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DELEGACION, COMUNIDAD PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000004	0003	0001	03 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DELEGACION, COMUNIDAD PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	0005		05 FEFOM 2014 CONSTRUCCION RED DRENAJE, JALES TIRO MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000004	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	00000000000000004	0006		06 FEFOM 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO 2A ETAPA, CONCEPCION II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000004	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	00000000000000004	0008		08 FEFOM 2014 REHABILITACION CANCHA USOS MULTIPLES, ESTAC TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000004	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	00000000000000004	0009		09 FEFOM 2014 REHABILITACION MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000004	0009	0001	09 FEFOM 2014 REHABILITACION MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000004	0011		11 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, COL AQUILES SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	0015		15 FEFOM 2014 REHABILITACION ESPACIOS DEPORTIVOS, 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 2016**

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	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000500	00000000000000005	0001		01/FEFOM/2015 CONTIN CONSTRUC AUDITORIO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000005	0001	0001	01/FEFOM/2015 CONTIN CONSTRUC AUDITORIO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	0006		06/FEFOM/2015 CONSTRUCCION DE DELEGACION EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000005	0006	0001	06/FEFOM/2015 CONSTRUCCION DE DELEGACION EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000005	0008		08/FEFOM/2015 CONSTRUCCION DE DELEGACION, CONCEPCION PRIMERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000005	0008	0001	08/FEFOM/2015 CONSTRUCCION DE DELEGACION, CONCEPCION PRIMERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000005	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	00000000000000005	0009	0001	09/FEFOM/2015 MEJORAMIENTO DE VIALIDADES AL INTERIOR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000000005	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	00000000000000005	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	00000000000000001			OBRAS GIS 2013 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	00000000000000002			OBRAS GIS 2013 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	00000000000000003			OBRAS GIS 2014 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	00000000000000004			OBRAS GIS 2014 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	0002		02 GIS 2014 MODERNIAZAC CALLE GARITON, MUNICIPIO EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	00000000000000004	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	00000000000000004	0003		03 GIS 2014 REMOZAMIENTO DE FACHADAS Y PLAZOLETA, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	00000000000000004	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	00000000000000004	0004		04 GIS 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO, SAN NICOLAS TULTENANGO LOMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	00000000000000004	0004	0001	04 GIS 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO, SAN NICOLAS TULTENANGO LOMITA	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000600	00000000000000004	0005		05 GIS 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO, SAN NICOLAS EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	00000000000000004	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	00000000000000002			OBRAS CONADE 2013 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000700	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000001			OBRAS PAICE X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	00000000000000002			OBRAS PAICE X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	00000000000000002	0001		01 PAICE 2013 INSTALACION SISTEMA GRABACION TEATRO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	00000000000000002	0001	0001	01 PAICE 2013 INSTALACION SISTEMA GRABACION TEATRO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	0003		03 PAICE 2013 REHABILITACION DE SANITARIOS TEATRO JUAREZ, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	00000000000000002	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	50,727,329.96	0.00	15,051,223.41	65,778,553.37	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000001			OBRAS FOPAEDAPIE 2014 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000002			OBRAS FOPAEDAPIE 2014 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000002	0001		01 FOPAEDAPIE 2014 PAVIMENTACION VIALIDADES MUNICIPIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000002	0001	0001	01 FOPAEDAPIE 2014 PAVIMENTACION VIALIDADES MUNICIPIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000003			OBRAS PAD 2014 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000004			OBRAS PAD 2014 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	0007		94707 CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC PRIM VICENTE GUERRERO, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000004	0007	0001	94707 CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC PRIM VICENTE GUERRERO, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000004	0008		94708 PAVIMENTACION DE CAMINO ACCESO AL GIMNASIO, CABECERA 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000900	0000000000000004	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	0000000000000004	0009		94709 PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000004	0009	0001	94709 PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000004	0010		94710 REHABILITACION VIALIDADES DEL MUNICIPIO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000004	0010	0001	94710 REHABILITACION VIALIDADES DEL MUNICIPIO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000005			OBRAS 3X1 MIGRANTES X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000006			OBRAS 3X1 MIGRANTES X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000006	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	0000000000000006	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	0000000000000007			OBRAS IMEVIS 2014 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000008			OBRAS IMEVIS 2014 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000008	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	0000000000000008	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	0000000000000008	0002		02 FISM-IMEVIS 2014 SUPERVISION EXTERNA PROGRAMA MEJORAMIENTO VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000008	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	0000000000000009			OBRAS RES ESP PUBLICOS X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000010			OBRAS RES ESP PUBLICOS X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000010	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	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000900	00000000000000011	0004	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC SEC AQUILES SERDAN MAGDALENA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000011	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	00000000000000011	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	00000000000000011	0006		REHABILITACION DE EMPEDRADO AV FERROC CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000011	0006	0001	REHABILITACION DE EMPEDRADO AV FERROC CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000012			OBRAS FONDO DE INFRA DEPORTIVA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000012	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	00000000000000012	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	00000000000000013			OBRAS FONDO DE CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000013	0001		97580 REHABILITA Y EQUIP DE CASA CULTURA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000013	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	00000000000000014			OBRAS FONDO CONTIGENCIAS ECONOMICAS 2015 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000014	0001		99942 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO JALES TIRO MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000014	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	00000000000000014	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	00000000000000014	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	00000000000000014	0003		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	00000000000000014	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	00000000000000014	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	00000000000000014	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	00000000000000014	0005		99946 CONSTRUC PAVIMENTA CALLE GUADALUPE MEJIA COBAEM TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000014	0005	0001	99946 CONSTRUC PAVIMENTA CALLE GUADALUPE MEJIA COBAEM TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000014	0006		99947 CONSTRUC TECHUMBRE CANCHA BASQUETBOL ESC DEPORTE CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000014	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	00000000000000014	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	00000000000000014	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	00000000000000015			OBRAS X CONTRATO FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000015	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	00000000000000015	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
1235	000000900	00000000000000016			OBRAS FISM 2016 X CONTRATO	20,587,170.36	0.00	1,057,441.02	21,644,611.38	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000016	0001		1455 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA SOLEDAD	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000900	0000000000000016	0001	0001	1455 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0002		1446 MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA CONCEPCION SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0002	0001	1446 MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA CONCEPCION SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0003		1313 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0003	0001	1313 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0004		1379 MEJORAMIENTO DE AULA Y BARDA PERIMETRAL SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0004	0001	1379 MEJORAMIENTO DE AULA Y BARDA PERIMETRAL SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0005		1372 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SANTA ROSA DE GUADALUPE	544,797.22	0.00	0.00	544,797.22	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0005	0001	1372 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SANTA ROSA DE GUADALUPE	544,797.22	0.00	0.00	544,797.22	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0006		1358 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0006	0001	1358 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0007		1414 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0007	0001	1414 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0008		1420 CONTRUCCION DE EMPEDRADO, ENDOTEJIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0008	0001	1420 CONTRUCCION DE EMPEDRADO, ENDOTEJIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0009		1357 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0009	0001	1357 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0010		2571 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, LLANITO CUATRO	249,797.45	0.00	0.00	249,797.45	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0010	0001	2571 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, LLANITO CUATRO	249,797.45	0.00	0.00	249,797.45	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0011		1375 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR SAN NICOLAS TULTENANGO	349,789.78	0.00	0.00	349,789.78	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0011	0001	1375 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR SAN NICOLAS TULTENANGO	349,789.78	0.00	0.00	349,789.78	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0012		1369 CONSTRUCCION DE AULA EJIDO SAN NICOLAS EL ORO (AGUA ESCONDIDA)	399,998.75	0.00	0.00	399,998.75	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0012	0001	1369 CONSTRUCCION DE AULA EJIDO SAN NICOLAS EL ORO (AGUA ESCONDIDA)	399,998.75	0.00	0.00	399,998.75	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0013		1301 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL BARRIO EL GIGANTE	598,824.74	0.00	0.00	598,824.74	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0013	0001	1301 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL BARRIO EL GIGANTE	598,824.74	0.00	0.00	598,824.74	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0014		1445 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	480,089.15	0.00	0.00	480,089.15	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0014	0001	1445 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	480,089.15	0.00	0.00	480,089.15	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0015		1573 CONSTRUCCION AULA EJIDO SAN NICOLAS EL ORO (AGUA ESCONDIDA)	398,894.69	0.00	0.00	398,894.69	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0015	0001	1573 CONSTRUCCION AULA EJIDO SAN NICOLAS EL ORO (AGUA ESCONDIDA)	398,894.69	0.00	0.00	398,894.69	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0016		1446 MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, LA CONCEPCION SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0016	0001	1446 MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, LA CONCEPCION SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0017		1418 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CERRO LLORON	348,780.97	0.00	0.00	348,780.97	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000900	0000000000000016	0017	0001	1418 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CERRO LLORON	348,780.97	0.00	0.00	348,780.97	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0018		1604 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0018	0001	1604 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0019		1477 MEJORAMIENTO DE AULA Y SANITARIOS SANTAB ROSA DE LIMA	449,850.30	0.00	0.00	449,850.30	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0019	0001	1477 MEJORAMIENTO DE AULA Y SANITARIOS SANTAB ROSA DE LIMA	449,850.30	0.00	0.00	449,850.30	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0020		2565 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SANTA CRUZ EL TEJOCOTE (TEJOCOTE)	249,757.79	0.00	0.00	249,757.79	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0020	0001	2565 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SANTA CRUZ EL TEJOCOTE (TEJOCOTE)	249,757.79	0.00	0.00	249,757.79	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0021		1788 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	435,793.38	0.00	0.00	435,793.38	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0021	0001	1788 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	435,793.38	0.00	0.00	435,793.38	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0022		1294 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL LA LOMA DE LA CIMA	998,788.51	0.00	0.00	998,788.51	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0022	0001	1294 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL LA LOMA DE LA CIMA	998,788.51	0.00	0.00	998,788.51	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0023		1293 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL YOMEJE	998,992.73	0.00	0.00	998,992.73	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0023	0001	1293 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL YOMEJE	998,992.73	0.00	0.00	998,992.73	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0024		1370 CONSTRUCCION DE CISTERNA, LLANITO CUATRO	77,920.10	0.00	0.00	77,920.10	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0024	0001	1370 CONSTRUCCION DE CISTERNA, LLANITO CUATRO	77,920.10	0.00	0.00	77,920.10	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0025		2567 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA MAGDALENA MORELOS	249,797.45	0.00	0.00	249,797.45	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0025	0001	2567 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA MAGDALENA MORELOS	249,797.45	0.00	0.00	249,797.45	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0026		2628 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LAZARO CARDENAS	249,757.78	0.00	0.00	249,757.78	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0026	0001	2628 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LAZARO CARDENAS	249,757.78	0.00	0.00	249,757.78	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0027		1296 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EJIDO SAN NICOLAS EL ORO	998,927.25	0.00	0.00	998,927.25	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0027	0001	1296 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EJIDO SAN NICOLAS EL ORO	998,927.25	0.00	0.00	998,927.25	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0028		1311 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL BARRIO LAS PEÑITAS	1,298,655.47	0.00	0.00	1,298,655.47	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0028	0001	1311 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL BARRIO LAS PEÑITAS	1,298,655.47	0.00	0.00	1,298,655.47	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0029		2065 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PRESA BROCKMAN	512,327.44	0.00	0.00	512,327.44	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0029	0001	2065 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PRESA BROCKMAN	512,327.44	0.00	0.00	512,327.44	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0030		2626 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA CONCEPCION PRIMERA	249,228.97	0.00	0.00	249,228.97	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0030	0001	2626 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA CONCEPCION PRIMERA	249,228.97	0.00	0.00	249,228.97	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0031		1374 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	397,948.72	0.00	0.00	397,948.72	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0031	0001	1374 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	397,948.72	0.00	0.00	397,948.72	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0032		3482 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BUENAVISTA	999,687.51	0.00	0.00	999,687.51	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0032	0001	3482 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BUENAVISTA	999,687.51	0.00	0.00	999,687.51	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000900	0000000000000016	0033		1377 CONSTRUCCION DE AULA SAN ISIDRO EJIDO DE TAPAXCO	398,234.50	0.00	0.00	398,234.50	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0033	0001	1377 CONSTRUCCION DE AULA SAN ISIDRO EJIDO DE TAPAXCO	398,234.50	0.00	0.00	398,234.50	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0034		1373 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN NICOLAS TULTENANGO	697,556.63	0.00	0.00	697,556.63	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0034	0001	1373 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN NICOLAS TULTENANGO	697,556.63	0.00	0.00	697,556.63	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0035		1298 TECHADO EN AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PUEBLO NUEVO	898,536.29	0.00	0.00	898,536.29	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0035	0001	1298 TECHADO EN AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PUEBLO NUEVO	898,536.29	0.00	0.00	898,536.29	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0036		3483 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD ADOLFO LOPZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0036	0001	3483 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD ADOLFO LOPZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0037		3710 CONSTRUCCION DE TANQUE AGUA POTABLE SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0037	0001	3710 CONSTRUCCION DE TANQUE AGUA POTABLE SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0038		2856 CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS LA MAGDALENA MORELOS	587,708.19	0.00	0.00	587,708.19	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0038	0001	2856 CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS LA MAGDALENA MORELOS	587,708.19	0.00	0.00	587,708.19	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0039		4143 TECHADO EN AREA PARA LA IMPART EDUC FISICA CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0039	0001	4143 TECHADO EN AREA PARA LA IMPART EDUC FISICA CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0040		2569 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LAGUNA SECA	249,228.97	0.00	0.00	249,228.97	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0040	0001	2569 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LAGUNA SECA	249,228.97	0.00	0.00	249,228.97	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0041		3133 AMOPLIACION RED AGUA POTABLE VENTA DEL AIRE	799,520.52	0.00	0.00	799,520.52	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0041	0001	3133 AMOPLIACION RED AGUA POTABLE VENTA DEL AIRE	799,520.52	0.00	0.00	799,520.52	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0042		2378 CONSTRUCCION DE AULA SAN NICOLAS TULTENANGO	397,214.60	0.00	0.00	397,214.60	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0042	0001	2378 CONSTRUCCION DE AULA SAN NICOLAS TULTENANGO	397,214.60	0.00	0.00	397,214.60	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0043		2566 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO EL GIGANTE	249,444.79	0.00	0.00	249,444.79	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0043	0001	2566 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO EL GIGANTE	249,444.79	0.00	0.00	249,444.79	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0044		1360 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	1,198,220.78	0.00	0.00	1,198,220.78	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0044	0001	1360 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	1,198,220.78	0.00	0.00	1,198,220.78	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0045		1378 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ADOLFO LOPEZ MATEOS	249,112.80	0.00	0.00	249,112.80	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0045	0001	1378 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ADOLFO LOPEZ MATEOS	249,112.80	0.00	0.00	249,112.80	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0046		1789 CONSTRUC COMEDOR COMUN LA CONCEPCION SEGUNDA	1,199,354.94	0.00	0.00	1,199,354.94	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0046	0001	1789 CONSTRUC COMEDOR COMUN LA CONCEPCION SEGUNDA	1,199,354.94	0.00	0.00	1,199,354.94	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0047		1416 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ADOLFO LOPEZ MATEOS	249,826.04	0.00	0.00	249,826.04	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0047	0001	1416 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ADOLFO LOPEZ MATEOS	249,826.04	0.00	0.00	249,826.04	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0048		3468 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA	297,638.12	0.00	0.00	297,638.12	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0048	0001	3468 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA	297,638.12	0.00	0.00	297,638.12	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000900	0000000000000016	0049		4377 CONSTRUCCION DE AULA SANTA ROSA DE GUADALUPE	624,564.51	0.00	0.00	624,564.51	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0049	0001	4377 CONSTRUCCION DE AULA SANTA ROSA DE GUADALUPE	624,564.51	0.00	0.00	624,564.51	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0050		4623 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL GIGANTE	298,950.35	0.00	0.00	298,950.35	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0050	0001	4623 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL GIGANTE	298,950.35	0.00	0.00	298,950.35	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0051		4376 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABCEREA MUNICIPAL	254,452.22	0.00	0.00	254,452.22	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0051	0001	4376 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABCEREA MUNICIPAL	254,452.22	0.00	0.00	254,452.22	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0052		6464 REHABILITAC LINEA CONDUC Y DISTRIBUC SIST AGUA POTABLE PBLO NUEVO ANGE	399,199.96	0.00	0.00	399,199.96	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0052	0001	6464 REHABILITAC LINEA CONDUC Y DISTRIBUC SIST AGUA POTABLE PBLO NUEVO ANGE	399,199.96	0.00	0.00	399,199.96	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0053		6981 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL BARRIO LAS PEÑITAS	0.00	0.00	357,441.02	357,441.02	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0053	0001	6981 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL BARRIO LAS PEÑITAS	0.00	0.00	357,441.02	357,441.02	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0054		6990 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL AJIDO SAN NICOLAS EL ORO (AGUA ESC	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0054	0001	6990 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL AJIDO SAN NICOLAS EL ORO (AGUA ESC	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0055		6979 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL YOMEJE	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000016	0055	0001	6979 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL YOMEJE	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000017			OBRAS PROII 2016 X CONTRATO	19,925,158.40	0.00	188,165.50	20,113,323.90	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000017	0001		15/01/0028/2015 AMPLIAC RED ALCANT SAN CONCEPCION SEGUNDA	10,168,906.94	0.00	0.00	10,168,906.94	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000017	0001	0001	15/01/0028/2015 AMPLIAC RED ALCANT SAN CONCEPCION SEGUNDA	10,168,906.94	0.00	0.00	10,168,906.94	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000017	0002		15/01/0026/2016 AMPLIAC RED ALCANT SAN SANTIAGO OXTEMPAN ETAPA 1 DE 3	9,756,251.46	0.00	188,165.50	9,944,416.96	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000017	0002	0001	15/01/0026/2016 AMPLIAC RED ALCANT SAN SANTIAGO OXTEMPAN ETAPA 1 DE 3	9,756,251.46	0.00	188,165.50	9,944,416.96	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018			OBRAS FEFOM 2016 X CONTRATO	9,055,050.13	0.00	1,120,718.06	10,175,768.19	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0001		2016/FEFOM/41 CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RONDAMIENTO LLANITO CUATRO	249,632.60	0.00	0.00	249,632.60	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0001	0001	2016/FEFOM/41 CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RONDAMIENTO LLANITO CUATRO	249,632.60	0.00	0.00	249,632.60	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0002		2016/FEFOM/42 CONSTRUC SUPERF RONDAM SANTA CRUZ EL TEJOCOTE	249,404.92	0.00	0.00	249,404.92	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0002	0001	2016/FEFOM/42 CONSTRUC SUPERF RONDAM SANTA CRUZ EL TEJOCOTE	249,404.92	0.00	0.00	249,404.92	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0003		2016/FEFOM/40 CONST SUPERFICIE RONDAM LAZARO CARDENAS	249,617.08	0.00	0.00	249,617.08	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0003	0001	2016/FEFOM/40 CONST SUPERFICIE RONDAM LAZARO CARDENAS	249,617.08	0.00	0.00	249,617.08	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0004		2016/FEFOM/38 CONSTRUC SUPERFI RONDA LA MAGDALENA MORELOS	249,617.08	0.00	0.00	249,617.08	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0004	0001	2016/FEFOM/38 CONSTRUC SUPERFI RONDA LA MAGDALENA MORELOS	249,617.08	0.00	0.00	249,617.08	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0005		2016/FEFOM/31 REHABILITACION CALLE "LOS ARCOS" SAN NICOLAS EL ORO	498,964.84	0.00	0.00	498,964.84	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0005	0001	2016/FEFOM/31 REHABILITACION CALLE "LOS ARCOS" SAN NICOLAS EL ORO	498,964.84	0.00	0.00	498,964.84	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0006		2016/FEFOM/32 REHABILITACION EMPEDRADO BENITO JUAREZ	249,503.70	0.00	0.00	249,503.70	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000900	0000000000000018	0006	0001	2016/FEFOM/32 REHABILITACION EMPEDRADO BENITO JUAREZ	249,503.70	0.00	0.00	249,503.70	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0007		2016/FEFOM/39 CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RONDAMIENTO LAGUNA SECA	249,647.09	0.00	0.00	249,647.09	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0007	0001	2016/FEFOM/39 CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RONDAMIENTO LAGUNA SECA	249,647.09	0.00	0.00	249,647.09	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0008		2016/FEFOM/14 BACHEO AL INTERIOR DEL MUNICIPIO TODO EL MUNICIPIO	715,731.25	0.00	83,782.35	799,513.60	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0008	0001	2016/FEFOM/14 BACHEO AL INTERIOR DEL MUNICIPIO TODO EL MUNICIPIO	715,731.25	0.00	83,782.35	799,513.60	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0009		2016/FEFOM/18 REHAB EMPEDRADO INTERIOR AQUILES SERDAN	249,503.69	0.00	0.00	249,503.69	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0009	0001	2016/FEFOM/18 REHAB EMPEDRADO INTERIOR AQUILES SERDAN	249,503.69	0.00	0.00	249,503.69	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0010		2016/FEFOM/04 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS MONTE ALTO	98,298.46	0.00	0.00	98,298.46	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0010	0001	2016/FEFOM/04 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS MONTE ALTO	98,298.46	0.00	0.00	98,298.46	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0011		2016/FEFOM/05 RESCATE ESPACIO PUBLICO COL CUAUHTEMOC	98,437.91	0.00	0.00	98,437.91	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0011	0001	2016/FEFOM/05 RESCATE ESPACIO PUBLICO COL CUAUHTEMOC	98,437.91	0.00	0.00	98,437.91	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0012		2016/FEFOM/36 CONSTRUCCION DE SUPERFICIE RODA EMPEDR ADOLFO LOPEZ MAT	248,488.57	0.00	0.00	248,488.57	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0012	0001	2016/FEFOM/36 CONSTRUCCION DE SUPERFICIE RODA EMPEDR ADOLFO LOPEZ MAT	248,488.57	0.00	0.00	248,488.57	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0013		2016/FEFOM/43 CONSTRUC SUPERF RONDAM EMPEDRADO LA CONCEPCION PRIM	249,404.92	0.00	0.00	249,404.92	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0013	0001	2016/FEFOM/43 CONSTRUC SUPERF RONDAM EMPEDRADO LA CONCEPCION PRIM	249,404.92	0.00	0.00	249,404.92	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0014		2016/FEFOM/30 REHA EMPED BACHEO CABECERA MUN	910,123.18	0.00	0.00	910,123.18	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0014	0001	2016/FEFOM/30 REHA EMPED BACHEO CABECERA MUN	910,123.18	0.00	0.00	910,123.18	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0015		2016/FEFOM/17 REHAB CALLE ANGELA PERALTA CABECERA MUN	599,996.24	0.00	0.00	599,996.24	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0015	0001	2016/FEFOM/17 REHAB CALLE ANGELA PERALTA CABECERA MUN	599,996.24	0.00	0.00	599,996.24	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0016		2016/FEFOM/27 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUN	99,999.89	0.00	0.00	99,999.89	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0016	0001	2016/FEFOM/27 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUN	99,999.89	0.00	0.00	99,999.89	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0017		2016/FEFOM/37 CONSTRUC SUPERFI RONDA EMPEDRADO BARRIO EL GIGANTE	249,632.59	0.00	0.00	249,632.59	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0017	0001	2016/FEFOM/37 CONSTRUC SUPERFI RONDA EMPEDRADO BARRIO EL GIGANTE	249,632.59	0.00	0.00	249,632.59	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0018		2016/FEFOM/03 CONSTRUC PRIMERA ETAPA AUDITORIO COL FRANCISCO I MADERO	999,766.38	0.00	0.00	999,766.38	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0018	0001	2016/FEFOM/03 CONSTRUC PRIMERA ETAPA AUDITORIO COL FRANCISCO I MADERO	999,766.38	0.00	0.00	999,766.38	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0019		2016/FEFOM/23 MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL	699,769.91	0.00	0.00	699,769.91	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0019	0001	2016/FEFOM/23 MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL	699,769.91	0.00	0.00	699,769.91	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0020		2016/FEFOM/02 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE AUDITORIO SANTA ROSA	999,280.11	0.00	0.00	999,280.11	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0020	0001	2016/FEFOM/02 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE AUDITORIO SANTA ROSA	999,280.11	0.00	0.00	999,280.11	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0021		2016/FEFOM/25 REHABILITACION CENTRO DE USOS MULTIPLES ORO CLUB CABECERA MU	189,876.31	0.00	0.00	189,876.31	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000900	0000000000000018	0021	0001	2016/FEFOM/25 REHABILITACION CENTRO DE USOS MULTIPLES ORO CLUB CABECERA MU	189,876.31	0.00	0.00	189,876.31	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0022		2016/FEFOM/29 RESCATE DE ESPACIO PUBLICO LAGUNA SECA	98,876.57	0.00	0.00	98,876.57	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0022	0001	2016/FEFOM/29 RESCATE DE ESPACIO PUBLICO LAGUNA SECA	98,876.57	0.00	0.00	98,876.57	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0023		2016/FEFOM/28 REHABILITACION DE DRENAJE Y OBRA INDUCIDA COL. EL CARMEN	361,494.84	0.00	37,338.36	398,833.20	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0023	0001	2016/FEFOM/28 REHABILITACION DE DRENAJE Y OBRA INDUCIDA COL. EL CARMEN	361,494.84	0.00	37,338.36	398,833.20	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0024		2016/FEFOM/13 REHABILITACION DE BAÑOS EN EL MERCADO MUNICIPAL CABECERA MUN	189,982.00	0.00	0.00	189,982.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0024	0001	2016/FEFOM/13 REHABILITACION DE BAÑOS EN EL MERCADO MUNICIPAL CABECERA MUN	189,982.00	0.00	0.00	189,982.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0025		2016/FEFOM/22 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE AUDITORIO EL MOGOTE	0.00	0.00	999,597.35	999,597.35	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000018	0025	0001	2016/FEFOM/22 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE AUDITORIO EL MOGOTE	0.00	0.00	999,597.35	999,597.35	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000019			OBRA POR CONTRATAO 3 X 1 MIGRANTES 2016	1,159,951.07	0.00	0.00	1,159,951.07	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000019	0001		01/3X1/MIGRANTES/2016 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE AL INTERIOR SANTA ROS	1,159,951.07	0.00	0.00	1,159,951.07	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000019	0001	0001	01/3X1/MIGRANTES/2016 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE AL INTERIOR SANTA ROS	1,159,951.07	0.00	0.00	1,159,951.07	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000020			OBRA POR CONTRATO RECURSOS PROPIOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000020	0001		01/RP/2016 MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA BELISARIO DOMINGUEZ, EN LA CEB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000020	0001	0001	01/RP/2016 MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA BELISARIO DOMINGUEZ, EN LA CEB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000021			OBRA POR CONTRATO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016	0.00	0.00	1,495,546.24	1,495,546.24	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000021	0001		01/INFRA/2016 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICI, SAN NICOLAS	0.00	0.00	748,105.02	748,105.02	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000021	0001	0001	01/INFRA/2016 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICI, SAN NICOLAS	0.00	0.00	748,105.02	748,105.02	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000021	0002		02/INFRA/2016 AMPLI RED DRENAJE Y DESCARGAS DOM, SAN NICOLAS EL ORO	0.00	0.00	747,441.22	747,441.22	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000021	0002	0001	02/INFRA/2016 AMPLI RED DRENAJE Y DESCARGAS DOM, SAN NICOLAS EL ORO	0.00	0.00	747,441.22	747,441.22	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000022			OBRA POR CONTRATO FISE 2016	0.00	0.00	2,998,897.21	2,998,897.21	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000022	0001		01/FISE/2016 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS HOGARES LOMA CAPULIN	0.00	0.00	549,639.85	549,639.85	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000022	0001	0001	01/FISE/2016 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS HOGARES LOMA CAPULIN	0.00	0.00	549,639.85	549,639.85	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000022	0002		01/FISE/2016 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS HOGARES, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	2,449,257.36	2,449,257.36	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000022	0002	0001	01/FISE/2016 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS HOGARES, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	2,449,257.36	2,449,257.36	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000023			OBRA POR CONTRATO FISM CREDITO 2016- 2018	0.00	0.00	8,190,455.38	8,190,455.38	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000023	0001		01/FISMCRED/2016 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, NOPALERA	0.00	0.00	1,995,986.39	1,995,986.39	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000023	0001	0001	01/FISMCRED/2016 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, NOPALERA	0.00	0.00	1,995,986.39	1,995,986.39	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000023	0002		02/FISMCRED/2016 CONSTRUCCION COMEDOR COMUNIT. EJIDO SANTIAGO OXTEM	0.00	0.00	1,197,830.56	1,197,830.56	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000000023	0002	0001	02/FISMCRED/2016 CONSTRUCCION COMEDOR COMUNIT. EJIDO SANTIAGO OXTEM	0.00	0.00	1,197,830.56	1,197,830.56	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000900	00000000000000023	0003		03/FISMCRED/2016 AMPLIACION ELECT RURAL, BARRIO LA ESTRELLITA	0.00	0.00	999,128.30	999,128.30	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000023	0003	0001	03/FISMCRED/2016 AMPLIACION ELECT RURAL, BARRIO LA ESTRELLITA	0.00	0.00	999,128.30	999,128.30	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000023	0004		04/FISMCRED/2016 AMPLIAC SISTEMA AGUA POTABLE, EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	1,632,321.76	1,632,321.76	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000023	0004	0001	04/FISMCRED/2016 AMPLIAC SISTEMA AGUA POTABLE, EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	1,632,321.76	1,632,321.76	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000023	0005		05/FISMCRED/2016 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE, SANTA ROSA GUADALUPE	0.00	0.00	1,366,219.36	1,366,219.36	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000023	0005	0001	05/FISMCRED/2016 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE, SANTA ROSA GUADALUPE	0.00	0.00	1,366,219.36	1,366,219.36	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000023	0006		06/FISMCRED/2016 AMPLIACION ELECTRIF, LA MESA	0.00	0.00	998,969.01	998,969.01	0.00	0.00
1235	000000900	00000000000000023	0006	0001	06/FISMCRED/2016 AMPLIACION ELECTRIF, LA MESA	0.00	0.00	998,969.01	998,969.01	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	4,182,977.79	0.00	5,740.55	4,643.16	4,184,075.18	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	00000000000000001			Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001			Equipo Contra Incendio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	00000000000000001	0001		Equipo Contra Incendio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,370,669.14	0.00	0.00	2,988.16	2,367,680.98	0.00
1241	000000004	00000000000000001			Equipo de C¢mputo y Accesorios	2,370,669.14	0.00	0.00	2,988.16	2,367,680.98	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0001		Equipo de C¢mputo y Accesorios	2,370,669.14	0.00	0.00	2,988.16	2,367,680.98	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001			Equipo de Ingenieria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	00000000000000001	0001		Equipo de Ingenieria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,812,308.65	0.00	5,740.55	1,655.00	1,816,394.20	0.00
1241	000000006	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,812,308.65	0.00	5,740.55	1,655.00	1,816,394.20	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	1,812,308.65	0.00	5,740.55	1,655.00	1,816,394.20	0.00
1241	000000007				Equipo Electrico y Electronico de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	00000000000000001			Equipo Electrico y Electronico de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	00000000000000001	0001		Equipo Electrico y Electronico de Oficina	0.00	0.00	0.00	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	17,843,992.56	0.00	0.00	0.00	17,843,992.56	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	17,755,442.56	0.00	0.00	0.00	17,755,442.56	0.00
1244	000000002	00000000000000001			Veh¡culos	17,755,442.56	0.00	0.00	0.00	17,755,442.56	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0001		Veh¡culos	11,343,409.56	0.00	0.00	0.00	11,343,409.56	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0002		Camiones	6,412,033.00	0.00	0.00	0.00	6,412,033.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00
1244	000000003	00000000000000001			Motocicletas	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00
1244	000000003	00000000000000001	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	00000000000000001			Equipo de Seguridad P£blica y Armas	476,845.35	0.00	0.00	0.00	476,845.35	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0001		Equipo de Seguridad P£blica y Armas	476,845.35	0.00	0.00	0.00	476,845.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,295,139.10	0.00	663,580.00	0.00	5,958,719.10	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	5,053,465.19	0.00	663,580.00	0.00	5,717,045.19	0.00
1246	000000002	00000000000000001			Maquinaria y Accesorios	5,053,465.19	0.00	663,580.00	0.00	5,717,045.19	0.00
1246	000000002	00000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	5,053,465.19	0.00	663,580.00	0.00	5,717,045.19	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	00000000000000001			Equipo de Radio y Comunicaci¢n	241,673.91	0.00	0.00	0.00	241,673.91	0.00
1246	000000006	00000000000000001	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	00000000000000001			Bienes Artisticos e Historicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1247	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	2,949.99	0.00	0.00	0.00	2,949.99	0.00
1249	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001			Templetes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	00000000000000001	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	00000000000000001			Diversos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	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	3,122,234.78	0.00	130,203.15	0.00	3,252,437.93
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,122,234.78	0.00	130,203.15	0.00	3,252,437.93
1261	000000001	00000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,122,234.78	0.00	130,203.15	0.00	3,252,437.93
1261	000000001	00000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,122,234.78	0.00	130,203.15	0.00	3,252,437.93
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	7,023,830.34	0.00	295,129.89	0.00	7,318,960.23
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,023,830.34	0.00	295,129.89	0.00	7,318,960.23
1263	000000001	00000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,023,830.34	0.00	295,129.89	0.00	7,318,960.23
1263	000000001	00000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,023,830.34	0.00	295,129.89	0.00	7,318,960.23
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
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	00000000000000001			Pago a la ASE	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	6,033,905.41	6,033,905.41	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	00000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0008		PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001	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	6,033,905.41	6,033,905.41	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001			SUELDOS POR PAGAR H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,033,905.41	6,033,905.41	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0001		SUELDOS POR PAGAR 2013 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0002		SUELDOS POR PAGAR 2016-2018	0.00	0.00	6,033,905.41	6,033,905.41	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,620,294.35	3,101,213.76	3,531,010.55	0.00	2,050,091.14
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	90,403.69	2,785,318.62	3,251,112.53	0.00	556,197.60
2112	000000001	00000000000000001			PROVEEDORES	0.00	90,403.69	2,785,318.62	3,251,112.53	0.00	556,197.60
2112	000000001	00000000000000001	0001		COMERGLO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0002		CHEVY SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0003		LUNA HERNANDEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0004		GARCIA VERGARA MARIA SIOMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0005		VALDEZ VIEYRA NORA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0006		PERALES GONZALEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	14,465.20	14,465.20	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0007		BECERRIL ZARAGOZA BENJAMIN JOSE	0.00	0.00	71,376.05	71,376.05	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0008		CASTRO LOPEZ MIREYA	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0009		GOMEZ GOMEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0010		RAMIREZ TAPIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0011		CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0012		RAZO ORTIZ MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0013		TUBERIAS HIDRAHULICAS Y SANITARIAS DE CIUDAD HIDALGO, SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0014		MARTINEZ NAVA MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0015		BECERRIL VILCHIS JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0016		A R HIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0017		ARGUETA AMARO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0018		ARRIAGA SANCHEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0019		DE LA CRUZ DIAZ JANET	0.00	0.00	5,115.60	5,115.60	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0020		PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0021		ZARRAGA DOMINGUEZ IGMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0022		ORTIZ PADILLA RAFAEL	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001	0023		TRINIUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0024		PEREZ ZUNIGA LUCAS EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0025		MARTINS PEREIRA CAMILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0026		COGUSI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0027		CRUZ JIMENEZ AGUSTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0028		EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0029		ESCALONA VALDEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0030		TECNOAUTOMOTRIZ ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0031		ALVAREZ ROBLES YRENE	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0032		MARIN MEJIA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0033		VEGA RUIZ JULIO ADRIAN	0.00	0.00	61,520.02	61,520.02	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0034		FIRE EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0035		DELGADO VAZQUEZ MILTON EDGARDO	0.00	0.00	8,991.04	8,991.04	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0036		ADORNOS SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0037		CLEMENTE NUÑEZ GONZALEZ	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0038		DOMINGUEZ ROSA MARIA	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0039		SANDOVAL CORONA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0040		SANDOVAL CAMPUZANO PABLO DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0041		GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0042		ROMERO GUTIERREZ MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0043		LOPEZ VELAZQUEZ MARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0044		BRINGAS GUEDEA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	0046		AERROC CONSULTORIA INTEGRAL, S..C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0047		MEPIR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0048		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0049		ESTRELLA PEREZ JOSE ANASTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0050		MONROY GALINDO ANTONIO	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0051		CATECNIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	0053		CARDENAS ZANIELLA MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0054		CONVIVENCIA JOVEN, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0055		COMERCIALIZADORA DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO VIAL RAMI SACV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0056		OLMOS ALVARADO MARIA FERNANDA	0.00	0.00	2,096.12	2,096.12	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0057		JUAREZ COLIN LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0058		ZAMUDIO BALDERAS FRANCISCO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0146		CORREA SERRANO ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0162		ROMERO GUTIERREZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0185		ESTEBAN DE JESUS GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0190		COLEGIO DE POSTGRADUADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0204		BARRIOS MILLAN ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0210		CASTILLO MATTA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0213		MARTINEZ GONZALEZ MA. DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0222		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0335		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0342		POSADAS MEJIA JOSE DANIEL	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001	0354		MARTINEZ GONZALEZ MA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0373		AUTOTRANSPORTES URBANOS GALANTICOS ATLACOMULCO Y ESP, SACV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0378		FLORES FIGUEROA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0380		GARCIA LEYVA JUAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0392		RODRIGUEZ ALCANATARA CONSTANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0396		SANCHEZ ALBINO MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0409		ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0413		LOPEZ CRUZ JUAN EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0417		VELAZQUEZ NAVARRETE MARIA ANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0418		CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	0420		FABILA HERNANDEZ SILVIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0421		HERNANDEZ OROZCO JESUS IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0422		LEON VELA IRMA JULIA	0.00	0.00	148,819.88	148,819.88	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0423		PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE	0.00	0.00	15,094.10	15,094.10	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0424		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,355.07	7,355.07	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0425		VEMON COMUNICACION, S.C.	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0426		VALENZUELA MAYA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0427		FLORES RANGEL VICTOR MANUEL	0.00	0.00	1,099.99	1,099.99	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0428		ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0430		BECERRIL VILCHIS JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0431		CORREA GONZALEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0432		FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	0.00	0.00	52,632.25	52,632.25	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0433		GOMEZ VELASCO BEATRIZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0434		HINOJOSA GOMEZ SILVIA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0436		VAZQUEZ VAZQUEZ LISSETE	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0438		CENTRO COMERCIAL MONCAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0439		COLIN COLIN TOMAS CELSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0457		RANGEL URIBE ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0460		ORTIZ ROSALIANO ISAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0463		CRUZ GONZALEZ MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0464		HERNANDEZ YAÑES JOSE DANIEL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0472		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	0475		MONROY MATIAS MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0477		MENDOZA MARTINEZ FRANCISCA	0.00	0.00	13,228.35	13,228.35	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0478		VARGAS MALDONADO FRED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0479		MARIN GARCIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0480		MEJIA JUAREZ JOSE MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0481		CONSTRUCCION Y MONTAJES IRLE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	0483		SALAZAR LOPEZ ALFREDO	0.00	0.00	311,700.00	311,700.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0484		CORREA GONZALEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0485		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001	0486		CONALEP ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0487		AERROC CONSULTORIA INTEGRAL SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0488		TECNOAUTOMOTRIZ ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0489		METLIFE MEXICO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0490		JIMENEZ SALINAS SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0491		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	655,726.00	655,726.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0492		FIANZAS ASECAM SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0493		MUNOZ MARTINEZ SERVANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0494		ZEPEDA SANJURGO LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0495		RAMIREZ TAPIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0496		MARTINEZ NAVA MA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0497		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	17,834.00	17,834.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0498		ZARATE ARANA DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0499		GARCIA CUEVAS MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0500		HERNANDEZ GUILLEN DAMASO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0501		LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0502		NUEVAS EXPRESIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0503		INST DE INF E INV GEOG EST Y CAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0504		HERNANDEZ MORALES ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0505		PEDRAZA SOBERANIS VALERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0506		MAYORAL ZULOAGA LORENA JAQUELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0507		COMERCIALIZADORA Y ESPECTACULOS DE MUSIC POWER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0508		LOPEZ ROMERO MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0509		PERDOMO MEJIA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0510		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0512		OLVERA MAXIMO FREDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0513		LORENZO CIRILO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0514		HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0515		RABADAN LOPEZ ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0516		SINUBE DISTRITO FEDERAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0517		IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0518		AVANDARO OPERACIONES TURISTICAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0519		QUALITAS CIA SEGUROS TODOS LOS RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0520		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0521		PROYECTO EL GANSO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0522		OPERADORA DE HOTELES LAS ANIMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0523		COMERCIALIZADORA AMAITE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0524		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0525		CHICHO HERNANDEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0526		MUÑOZ MARTINEZ SERVANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0527		HERNANDEZ POSADAS ENRIQIUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0528		CENTRAL FLUORESCENTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0529		SERVIESTRUCT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0530		GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	35,333.60	0.00	35,333.60
2112	000000001	00000000000000001	0531		COLIN VALDES MRCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0532		MONTIEL SALAZAR JULIO CESAR	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 2016**

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	0533		REYES JERMAN MA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0534		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0535		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0536		MIRANDA CRUZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0537		INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0538		FUENTES GONZALEZ ANA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0539		BECERRIL CARMONA BENJAMIN JOSE	0.00	43,655.69	91,406.17	47,750.48	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0540		MADERAS Y DECORACIONES SAN JOSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0541		CONSENTRADORA DE EMPRESAS PRIANTES DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0542		NAVAS GOMEZ VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0543		SILVA ARELLANO NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0544		ALMA LILI MENDOZA COLIN	0.00	0.00	108,625.00	108,625.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0545		COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	80,818.50	80,818.50	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0546		GUADARRAMA RICO LUIS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0547		DISMOED SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0549		CHAGOYA HERNANDEZ JESUS	0.00	0.00	310,240.39	310,240.39	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0550		JIMENEZ GONZALEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0551		SARMIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0552		SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0553		COLIN LOPEZ JUAN ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0554		CASTAÑEDA SOTO IRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0555		AIRETSIH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0556		GOMEZ GUTIEREZ ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0557		TURISMO SORIA DE ATLACOMULCO MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0558		CONSORCIO ESTELAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0559		ARENAS SANCHEZ SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0560		TORRES MARTINEZ DANIEL JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0561		MONTERROSAS GOMEZ ARTURO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0562		EDITORA LA PRENSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0563		MONROY GUTIERREZ MA ROSA ISELA	0.00	0.00	67,895.00	67,895.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0564		VEGUSA XTREME SA DE CV	0.00	0.00	24,231.08	24,231.08	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0565		TELAS Y UNIFORMES LERDO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0566		ZAPATA DIAZ CARLOS URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0567		HERNANDEZ POSADAS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0568		GALVAN MENDOZA PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0569		CHAVEZ ROMERO ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0570		JARDON PEÑA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0571		MENDEZ ZUNIGA ESPERANZA	0.00	0.00	199,074.00	663,580.00	0.00	464,506.00
2112	000000001	0000000000000001	0572		AMADO CARRILLO GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0573		SISTEMA DE RECICLAJE ZONA CENTRO ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	3,495.20	3,495.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0574		ALVAREZ CARRILLO JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0575		GARCIA CONTRERAS HERIBERTO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0576		GARCIA PEREZ MARCOS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0577		NAVARRETE COLIN GLORIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0578		INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001	0579		INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0580		HINOJOSA DIAZ LILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0581		GTTK DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0582		GRUPO TACTEX SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0583		MORALES BECERRIL YAIR FERNANDO	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0584		CASTILLO LINARES TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0585		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0586		NAVARRETE SANCHEZ GRACIELA IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0587		TELLEZ ORTEGA MARIA ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0588		FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLACOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0589		MARTINEZ HUERTA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0590		CONCECIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0591		CONCECIONARIA PAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0592		BUENO CANO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0593		DPV CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0594		ROBLES GARCIA ROLANDO JACOBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0595		CFC CONCESIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0596		COMERCIALIZADORA EL CHUAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0597		GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0598		COMERCIALIZADORA QUIEN SA DE CV	0.00	0.00	10,000.01	10,000.01	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0599		IMPRESIONARTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0600		BEIRAVIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0601		RANGEL MERCADO MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0602		CONSTRUCTORA CODICAPU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	56,358.00	0.00	56,358.00
2112	000000001	00000000000000001	0603		GARDUNO GOMEZ LAURA GRISELDA	0.00	22,156.00	22,156.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0604		VILLA ANDRADE MIGUEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0605		HERNANDEZ SEGUNDO DIANA	0.00	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0606		COMERCIALIZADORA QUIEN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0607		SANCHEZ LINARES VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0608		MORENO DIAZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0609		MALDONADO CALLEJA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0610		HERNANDEZ MONTES JAZMIN LAURA	0.00	0.00	79,993.60	79,993.60	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0611		CASTILLO LEON FERNANDO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112	000000002				PROVEEDORES 2011-2012	0.00	219,210.87	315,895.14	279,898.02	0.00	183,213.75
2112	000000002	00000000000000001			PROVEEDORES	0.00	219,210.87	315,895.14	279,898.02	0.00	183,213.75
2112	000000002	00000000000000001	0009		SALAZAR LOPEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0011		REYES HERNANDEZ NELY CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0012		MONROY UGALDE JULIAN (EL TAPANCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0013		ROMERO RAMIREZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0020		MARTINEZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0021		FUENTES POSADAS MANUEL	0.00	168,013.75	0.00	0.00	0.00	168,013.75
2112	000000002	00000000000000001	0022		CORPORATIVO EN DESARROLLO EMPRESARIAL Y GUBERNAMENTAL, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0023		TRANSPORTES UNIVERSALES UNITRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0026		BARRUETA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0027		BARRUETA MIRANDA VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0028		BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	00000000000000001	0031		COMERCIALIZADORA ARUPE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0034		CONTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0035		CORREA SERRANO ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0036		CUENCA GIL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0037		CUENCA GIL TEOFILO	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0038		DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0039		FLORES FIGUEROA ALFONSO	0.00	0.00	41,467.42	41,467.42	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0041		GRUPO EMPRESARIAL ESQUIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0042		HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0044		JIMENEZ MEDRANO JOSE RAUL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0045		JIMENEZ PITOL MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0046		LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0047		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0048		MARTINEZ GONZALEZ MA. DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0051		PIEDRA HERNANDEZ ROSA	0.00	35,997.12	41,547.72	5,550.60	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001	0055		REYES VELAZQUEZ JERONIMO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0057		ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	0.00	0.00	220,980.00	220,980.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0058		RUEDA RAMIREZ IDOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0059		SANCHEZ ALBINO MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0061		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0062		SANCHEZ MARTINEZ J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0063		SOTO VICTORIANO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0064		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000001	0065		AFIANZADORA SOFIMEX SA	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	00000000000000001			PASIVOS 2011 RAMO 33	0.00	1,310,679.79	0.00	0.00	0.00	1,310,679.79
2112	000000003	00000000000000001	0001		TRANSPORTES UNIVERSALES UNITRA S.A. DE C.V. (FOPAEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0002		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0003		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0004		MONTANO GARGUNO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0007		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0008		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA, SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0009		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C..V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0010		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A.. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0011		DE LA CRUZ DE LA CRUZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0012		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0013		ORTEGA VILCHIS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	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	10,900,075.04	11,929,746.50	15,646,167.88	0.00	14,616,496.42
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	00000000000000001			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	00000000000000001	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	0016		CONSTRUCTORA ARCONT, SA DE CV 01 CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0017		HERNANDEZ PEREZ CARLOS 33 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	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	1,540,480.64	1,365,534.12	9,945,040.93	0.00	10,119,987.45
2113	000000002	00000000000000001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	1,540,480.64	1,365,534.12	9,945,040.93	0.00	10,119,987.45
2113	000000002	00000000000000001	0001		RABADAN LOPEZ ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0002		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0003		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0004		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0005		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0006		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0007		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0008		DE LA CRUZ DE LA CRUZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0009		ERICOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0010		APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA, SACV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001	0012		CONSTRUCCIONES ARRIESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0013		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0014		VIEYRA JAIMES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0015		DIACSA DISENO ARQUITEC Y CONSTRUCCION, SA CV	0.00	0.00	17,800.10	1,568,098.31	0.00	1,550,298.21
2113	000000002	00000000000000001	0016		DISENOS INDUSTRIALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0017		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0018		CONSTRUCTORA REYMEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0019		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SA CV	0.00	423,589.15	0.00	0.00	0.00	423,589.15
2113	000000002	00000000000000001	0020		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0021		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE LA REGION, SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0022		CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0023		COLON NOLASCO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0024		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	359,822.51	0.00	359,822.51
2113	000000002	00000000000000001	0025		MAQUINARIA Y CONSTRUCCION CINCO SIETE, SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0026		POSADAS MONTAÑO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0029		TACHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0030		GARDHUR DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0031		POSMO COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001	0033		CONSTRUCCION Y MONTAJES IRLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0034		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	0.00	476,532.19	6,055,547.28	0.00	5,579,015.09
2113	000000002	00000000000000001	0035		SERVIESTRUCT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0036		CONSTRUCTORA GERSEL S DE R L DE CV	0.00	64,235.87	64,235.87	1,961,572.83	0.00	1,961,572.83
2113	000000002	00000000000000001	0037		CONSTRUCTORA SADAJO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0038		CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS ESPECIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0039		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000002	00000000000000001	0040		GRUPO HURTADO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0041		DENISSE CAROLINA GARCIASANCHO CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0042		LISSETTE VAZQUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0043		JAIME RUIZ ROMERO	0.00	245,689.66	0.00	0.00	0.00	245,689.66
2113	000000002	00000000000000001	0044		CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0045		ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0046		GUILLERMO SAAVEDRA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0047		MIRKAR ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0048		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0049		OCTAVIO GUADALUPE TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0050		SOLUTINTEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001	0051		HUITRON GARDUÑO JESUS ALFONSO	0.00	806,965.96	806,965.96	0.00	0.00	0.00
2113	000000003				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PROII PIBAI	0.00	9,359,594.40	10,564,212.38	5,701,126.95	0.00	4,496,508.97
2113	000000003	00000000000000001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PROII PIBAI	0.00	9,359,594.40	10,564,212.38	5,701,126.95	0.00	4,496,508.97
2113	000000003	00000000000000001	0001		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000001	0002		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	309,630.07	0.00	309,630.07
2113	000000003	00000000000000001	0003		ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	0.00	4,045,079.23	4,210,487.93	165,408.70	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000001	0004		PEREZ ROSALEZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	00000000000000001	0005		CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV	0.00	0.00	1,039,209.28	3,752,314.68	0.00	2,713,105.40
2113	000000003	00000000000000001	0006		APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	5,314,515.17	5,314,515.17	1,473,773.50	0.00	1,473,773.50
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	1,197,264.45	2,043,526.06	3,037,428.15	0.00	2,191,166.54
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,197,264.45	2,043,526.06	3,037,428.15	0.00	2,191,166.54
2117	000000001	00000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	440,311.66	1,478,294.58	2,746,145.74	0.00	1,708,162.82
2117	000000001	00000000000000001	0001		OTRAS RETENCIONES DE NOMINA	0.00	907.73	96,611.90	95,704.17	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0001	0001	PENSIONES ALIMENTICIAS 2013-215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0001	0002	PROGRAMA APADRINA UN NIÑO 2013 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0001	0003	SEGURO SEPARACION INDIVIDUALIZADO METLIFE	0.00	0.00	28,141.66	28,141.66	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0001	0004	PENSIONES ALIMENTICIAS 2016-2018	0.00	0.00	60,047.05	60,047.05	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0001	0005	PROGRAMA APADRINA UN NIÑO 2016 2018	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0001	0006	OTRAS RETENCIONES	0.00	907.73	2,723.19	1,815.46	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	949,675.84	949,675.84	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	0.00	0.00	63,870.28	63,870.28	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	5402 ISSEMYM 6.1 RET CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	167,088.22	167,088.22	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	126,685.58	126,685.58	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0005	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	25,023.10	25,023.10	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0006	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	273,915.32	273,915.32	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0007	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	0.00	0.00	203,244.64	203,244.64	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	ISSEMYM 1.85 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA CAPITALIZAC INDIVIDUAL	0.00	0.00	30,819.80	30,819.80	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0009	ISSEMYM .875 APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	23,967.48	23,967.48	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	00000000000000001	0002	0010	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	35,061.42	35,061.42	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	439,403.93	416,861.34	1,685,620.23	0.00	1,708,162.82
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0003	I.S.R. X SALARIOS EJERCICIO 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	I.S.R. X SALARIOS EJERCICIO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0005	I.S.R. X SALARIOS EJERCICIO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0003	0012	I.S.R. X SALARIOS FEFOM EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0003	0015	I.S.R. X SALARIOS FEFOM EJERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0016	I.S.R. X SALARIOS RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0017	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0018	I.S.R X SALARIOS RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2016	0.00	406,128.13	384,585.54	1,546,307.42	0.00	1,567,850.01
2117	000000001	00000000000000001	0003	0019	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 EJERCICIO 2016	0.00	31,275.80	31,275.80	138,312.81	0.00	138,312.81
2117	000000001	00000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	15,145.50	15,145.50	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	5461 Cuotas Sindicales	0.00	0.00	5,908.76	5,908.76	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0002	6000 Prestamos Linea Blanca Suteym	0.00	0.00	3,059.98	3,059.98	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0003	6001 Fondo Resistencia Suteym	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0004	5463 Fondo de Mutualidad	0.00	0.00	5,908.76	5,908.76	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0005	Descuento Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0006	0003	RETENCIONES FONACOT 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0006	0004	RETENCIONES FONACOT 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0006	0005	RETENCIOENS FONACOT 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0007	0001	2.0% SUPERVICION Servicios de Control y Supervicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0007	0002	0.5% C.I.C.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000002			RETENCIONES POR CONTRATOS DE OBRAS 2016 2018	0.00	756,952.79	565,231.48	291,282.41	0.00	483,003.72
2117	000000001	00000000000000002	0001		RETENCIONES POR CONTRATOS DE OBRAS 2013 2015 PIBAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	0001	0001	PIBAI 0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	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
2117	000000001	00000000000000002	0002		RETENCIONES POR CONTRATOS DE OBRAS 2016 2018 FEFOM	0.00	210,764.11	0.00	26,085.67	0.00	236,849.78
2117	000000001	00000000000000002	0002	0001	FEFOM 2.00 % SERVICIO DE CONTROL	0.00	156,121.55	0.00	19,322.72	0.00	175,444.27
2117	000000001	00000000000000002	0002	0002	FEFOM 0.20 % ICIC INSTITUTO DE CAPACITACION DE INGENIEROS CIVILES	0.00	15,612.17	0.00	1,932.27	0.00	17,544.44
2117	000000001	00000000000000002	0002	0003	FEFOM 0.50 % CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	39,030.39	0.00	4,830.68	0.00	43,861.07
2117	000000001	00000000000000002	0003		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA 2013 2015 GIS	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	00000000000000002	0003	0001	GIS 2.00 % SERVICIOS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	0004		RETENCIOINES POR CONTRATO DE OBRA 2013 2015 PAICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	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	00000000000000002	0005		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA 2013 2015 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	0005	0001	FISM 2.00% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	0006		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA IMEVIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	0006	0001	IMEVIS 2.00 % SERVICIOS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	0007		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	0007	0001	FISE 2.00% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	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	00000000000000002	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	00000000000000002	0008		RETENCIONES FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	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	00000000000000002	0009		RETENCIONES FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	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	00000000000000002	0010		RETENCIONES FONDO DE CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	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	00000000000000002	0011		RETENCIONES FONDO DE CONTIGENCIAS ECONOMICAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	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
2117	000000001	00000000000000002	0012		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA 2016-2018 FISM	0.00	452,523.91	470,755.65	18,231.74	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	0012	0001	FISM 2.00% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	452,523.91	470,755.65	18,231.74	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	0013		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA 2016 -2018 PROII	0.00	85,884.30	86,695.36	811.06	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	0013	0001	PROII 0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA	0.00	85,884.30	86,695.36	811.06	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	0014		RETENCION 5 AL MILLAR 3X1 MIGRANTES	0.00	4,999.79	4,999.79	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	0014	0001	3X1 MIGRANTES 5 AL MILLAR	0.00	4,999.79	4,999.79	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	0015		RETENCIONES RECURSOS PROPIOS	0.00	2,780.68	2,780.68	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	0015	0001	RP 2% SERVICIO DE CONTROL	0.00	2,780.68	2,780.68	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000002	0016		RETENCIONES PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016	0.00	0.00	0.00	34,810.13	0.00	34,810.13
2117	000000001	00000000000000002	0016	0001	2.0% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	25,785.28	0.00	25,785.28
2117	000000001	00000000000000002	0016	0002	0.2% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	2,578.52	0.00	2,578.52
2117	000000001	00000000000000002	0016	0003	0.5% C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	6,446.33	0.00	6,446.33
2117	000000001	00000000000000002	0017		RETENCIONES PROGRAMA FISE 2016	0.00	0.00	0.00	69,801.91	0.00	69,801.91
2117	000000001	00000000000000002	0017	0001	2.0% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	51,705.12	0.00	51,705.12
2117	000000001	00000000000000002	0017	0002	0.2% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	5,170.50	0.00	5,170.50
2117	000000001	00000000000000002	0017	0003	0.5% C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	12,926.29	0.00	12,926.29

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	00000000000000002	0018		RETENCIONES FISM CREDITO	0.00	0.00	0.00	141,541.90	0.00	141,541.90
2117	000000001	00000000000000002	0018	0001	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	141,541.90	0.00	141,541.90
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	871,750.00	1,707,709.00	1,567,209.00	0.00	731,250.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	771,750.00	1,607,709.00	1,567,209.00	0.00	731,250.00
2119	000000002	00000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	771,750.00	1,607,709.00	1,567,209.00	0.00	731,250.00
2119	000000002	00000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	771,750.00	1,607,709.00	1,567,209.00	0.00	731,250.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0001	MARTINEZ MORENO AURELIO ARNULFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0003	EMILIO BRINGAS GUEDEA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0043	PEDRAZA SANCHEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0049	POSADAS SERRANO JOSE JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0050	CRUZ HERNANDEZ CRISTINA SABINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0051	SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO	0.00	0.00	778,958.00	778,958.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0052	HERNANDEZ SANCHEZ MARIA LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0053	RODRIGUEZ HUITRON GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0054	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE EL ORO	0.00	0.00	689,573.00	689,573.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0055	SECUNDINO CASTRO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0056	MORALES MARQUEZ MARIA AMPARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0057	HERNANDEZ SANCHEZ JOVITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0058	CASTRO LOPEZ JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0059	VILLAFAÑA MADRIGAL ELENA PAOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0060	GASCA CRUZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0061	DOMINGUEZ SEGUNDO ARCADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0062	BARRUETA GONZALEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0063	SERVIN SANDOVAL JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0064	CRUZ GOMEZ CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0065	GOMEZ PEREZ GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0066	LOPEZ LINO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0067	GARDUÑO MARIN MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0068	AGUILAR MORENO JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0069	TORRES LOPEZ ANASTACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0070	MARTINEZ MARTINEZ JOSE HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0071	MORALES MONDRAGON MA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0072	MELCHOR MELCHOR CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0073	MARTINEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0074	GONZALEZ MARTINEZ TOMAS AMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0075	HERNANDEZ MARTINEZ PAULINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0076	ACEVEDO RUIZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0077	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	98,678.00	98,678.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0078	SANABRIA ALCANTAR ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0079	MORENO ROJAS FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0080	MARTINEZ GARCIA ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0081	PEDRAZA CARREÑO OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0082	SANCHEZ SANTIAGO NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0083	MORALES SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0084	ALVAREZ GARCIA GERARDO	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000001	0001	0085	TORRES CRUZ OFELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0086	MARTINEZ DIAZ ELISEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0087	GARCIA CAMPA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0088	CRUZ ROJAS JUAN DE DIOS	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0089	GOMEZ MERCADO ALMA DELIA	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0090	HIPOLITO LANDA ELIZABETH	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0091	SANCHEZ CRUZ EDUARDO	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0092	MIRELES PIEDRA OSCAR	0.00	143,000.00	13,000.00	0.00	0.00	130,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0093	LOPEZ HERNANDEZ CELSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0094	MORALES RUIZ ANA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0095	RUIZ HERNANDEZ MARTIN	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0096	LOPEZ RODRIGUEZ AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0097	HERNANDEZ LERMA JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0098	CRUZ REYES MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0099	CEDILLO MIRANDA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0100	CRUZ MORALES FELIPE	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0101	PINON ESPINOZA JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0102	HERNANDEZ SANCHEZ JOVITA	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
2119	000000002	0000000000000002			ACREEDORES DIVERSOS 2011-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000002	0001		ACREEDORES DIVERSOS 2011-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000002	0001	0001	JIMENEZ REYES ADELAIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000002	0001	0002	OROZCO CABALLERO ROSALINDA MARTA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000002	0001	0003	ESQUIVEL MARTINEZ JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000002	0001	0004	LUJA HERNANDEZ VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000002	0001	0005	HERNANDEZ ROMERO CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000002	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000001			ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000001	0001		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES GEM	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000001	0001	0001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES GEM	0.00	100,000.00	100,000.00	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	0000000000000001			INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS P PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000001	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	238,422.44	238,422.44	0.00	0.00	0.00
2191	000000001				INGRESOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES	0.00	238,422.44	238,422.44	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	0000000000000001			INGRESOS POR PARTICIPACIONES	0.00	238,422.44	238,422.44	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	0000000000000001	0001		PARTICIPACIONES FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	0000000000000001	0002		PARTICIPACIONES FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	0000000000000001	0003		INGRESOS EN CAJA POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	0000000000000001	0004		INGRESOS POR CLASIFICAR INTERESES DE FORTAMUNDF INV 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	0000000000000001	0005		MINISTRACION DEL FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	0000000000000001	0006		INGRESOS POR CLASIFICAR PROII PARTE ESTATAL	0.00	238,422.44	238,422.44	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3111	000000001	00000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3111	000000001	00000000000000001	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	162,245,022.77	0.00	0.00	0.00	162,245,022.77
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	162,245,022.77	0.00	0.00	0.00	162,245,022.77
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	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,465,371.45	0.00	85,030.67	0.00	8,550,402.12
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,465,371.45	0.00	85,030.67	0.00	8,550,402.12
4112	000000001	00000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,465,371.45	0.00	85,030.67	0.00	8,550,402.12
4112	000000001	00000000000000002	0001		Predial	0.00	7,530,327.45	0.00	36,092.67	0.00	7,566,420.12
4112	000000001	00000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	935,044.00	0.00	48,938.00	0.00	983,982.00
4112	000000001	00000000000000002	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	00000000000000003			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	00000000000000004			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	00000000000000005			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	00000000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	565,567.96	0.00	38,867.89	0.00	604,435.85
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	565,567.96	0.00	38,867.89	0.00	604,435.85
4117	000000001	00000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	565,567.96	0.00	38,867.89	0.00	604,435.85

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4117	000000001	00000000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000007	0002		Recargos	0.00	565,567.96	0.00	38,867.89	0.00	604,435.85
4117	000000001	00000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	00000000000000007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	163,986.00	0.00	7,000.00	0.00	170,986.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	163,986.00	0.00	7,000.00	0.00	170,986.00
4119	000000001	00000000000000009			Otros Impuestos	0.00	163,986.00	0.00	7,000.00	0.00	170,986.00
4119	000000001	00000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	15,730.00
4119	000000001	00000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	148,256.00	0.00	7,000.00	0.00	155,256.00
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	00000000000000001			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	00000000000000002			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	00000000000000003			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	00000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	00000000000000004	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	00000000000000009			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	20,755.00	0.00	0.00	0.00	20,755.00
4131	000000003				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	20,755.00	0.00	0.00	0.00	20,755.00
4131	000000003	00000000000000001			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	20,755.00	0.00	0.00	0.00	20,755.00
4131	000000003	00000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	20,755.00	0.00	0.00	0.00	20,755.00
4131	000000003	00000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	00000000000000001	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	00000000000000002			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000002	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	473,685.00	0.00	37,871.00	0.00	511,556.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	473,685.00	0.00	37,871.00	0.00	511,556.00
4141	000000004	00000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	473,685.00	0.00	37,871.00	0.00	511,556.00
4141	000000004	00000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	473,685.00	0.00	37,871.00	0.00	511,556.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4141	000000004	00000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,460,711.00	0.00	74,993.00	0.00	1,535,704.00
4143	000000004				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,460,711.00	0.00	74,993.00	0.00	1,535,704.00
4143	000000004	00000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,460,711.00	0.00	74,993.00	0.00	1,535,704.00
4143	000000004	00000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	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	00000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	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	00000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	815,530.00	0.00	36,560.00	0.00	852,090.00
4143	000000004	00000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	64,148.00	0.00	21,037.00	0.00	85,185.00
4143	000000004	00000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	41,759.00	0.00	4,527.00	0.00	46,286.00
4143	000000004	00000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	68,425.00	0.00	4,288.00	0.00	72,713.00
4143	000000004	00000000000000003	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	00000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	43,870.00	0.00	2,810.00	0.00	46,680.00
4143	000000004	00000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	351,489.00	0.00	1,053.00	0.00	352,542.00
4143	000000004	00000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	75,490.00	0.00	4,718.00	0.00	80,208.00
4143	000000004	00000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	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	12,910.00	0.00	175.00	0.00	13,085.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	12,910.00	0.00	175.00	0.00	13,085.00
4144	000000004	00000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	12,910.00	0.00	175.00	0.00	13,085.00
4144	000000004	00000000000000004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	00000000000000004	0002		Recargos	0.00	12,910.00	0.00	175.00	0.00	13,085.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4144	000000004	00000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	00000000000000004	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	00000000000000009			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	554,580.00	0.00	71,280.00	0.00	625,860.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	554,580.00	0.00	71,280.00	0.00	625,860.00
4151	000000005	00000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	554,580.00	0.00	71,280.00	0.00	625,860.00
4151	000000005	00000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	554,580.00	0.00	71,280.00	0.00	625,860.00
4151	000000005	00000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	00000000000000001	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	00000000000000002			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	1,138,115.32	0.00	86,703.00	0.00	1,224,818.32
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,138,115.32	0.00	86,703.00	0.00	1,224,818.32
4159	000000005	00000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,138,115.32	0.00	86,703.00	0.00	1,224,818.32
4159	000000005	00000000000000009	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	00000000000000009	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	1,138,115.32	0.00	86,703.00	0.00	1,224,818.32
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	00000000000000001			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	00000000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	00000000000000002	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	00000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	00000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	00000000000000003	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	6,466.54	0.00	1,972.10	0.00	8,438.64
4164	000000006				Reintegros	0.00	6,466.54	0.00	1,972.10	0.00	8,438.64
4164	000000006	00000000000000004			Reintegros	0.00	6,466.54	0.00	1,972.10	0.00	8,438.64
4164	000000006	00000000000000004	0001		Reintegros	0.00	6,466.54	0.00	1,972.10	0.00	8,438.64
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	00000000000000005			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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4166	000000006	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,730,168.00	0.00	0.00	0.00	5,730,168.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	5,730,168.00	0.00	0.00	0.00	5,730,168.00
4169	000000006	0000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	5,730,168.00	0.00	0.00	0.00	5,730,168.00
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	5,730,168.00	0.00	0.00	0.00	5,730,168.00
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000007	00000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000003	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	00000000000000004			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	00000000000000001			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	00000000000000002			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	84,472,795.62	0.00	17,873,836.26	0.00	102,346,631.88
4211	000000001				Participaciones	0.00	84,472,795.62	0.00	17,873,836.26	0.00	102,346,631.88
4211	000000001	00000000000000001			Participaciones	0.00	84,472,795.62	0.00	17,873,836.26	0.00	102,346,631.88
4211	000000001	00000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	48,790,055.03	0.00	10,999,412.72	0.00	59,789,467.75
4211	000000001	00000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	20,919,580.68	0.00	939,219.23	0.00	21,858,799.91
4211	000000001	00000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	3,338,093.93	0.00	274,134.00	0.00	3,612,227.93
4211	000000001	00000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	727,317.74	0.00	47,467.95	0.00	774,785.69
4211	000000001	00000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,555,267.07	0.00	156,776.15	0.00	1,712,043.22
4211	000000001	00000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1,479.68	0.00	4.00	0.00	1,483.68
4211	000000001	00000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	352,991.53	0.00	33,065.27	0.00	386,056.80
4211	000000001	00000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	2,005,280.68	0.00	181,144.89	0.00	2,186,425.57
4211	000000001	00000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,408,423.29	0.00	42,847.73	0.00	1,451,271.02
4211	000000001	00000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	55,720.06	0.00	4,080.57	0.00	59,800.63
4211	000000001	00000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	138,184.93	0.00	11,699.31	0.00	149,884.24
4211	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	4,738,422.44	0.00	4,738,422.44

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	00000000000000001	0018		Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	5,180,401.00	0.00	445,562.00	0.00	5,625,963.00
4212					Aportaciones	0.00	50,659,748.12	0.00	1,991,034.04	0.00	52,650,782.16
4212	000000001				Aportaciones	0.00	50,659,748.12	0.00	1,991,034.04	0.00	52,650,782.16
4212	000000001	00000000000000002			Aportaciones	0.00	50,659,748.12	0.00	1,991,034.04	0.00	52,650,782.16
4212	000000001	00000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	32,528,969.65	0.00	0.00	0.00	32,528,969.65
4212	000000001	00000000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distr	0.00	17,500,242.47	0.00	1,991,034.04	0.00	19,491,276.51
4212	000000001	00000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0004		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0005		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0006		Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0007		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0008		Otros Recursos Federales	0.00	630,536.00	0.00	0.00	0.00	630,536.00
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	00000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000003	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	00000000000000001			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	00000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	00000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	00000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	00000000000000003	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	00000000000000004			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	00000000000000005			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	293,362.97	0.00	130,885.38	0.00	424,248.35
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	293,362.97	0.00	130,885.38	0.00	424,248.35
4311	000000001	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	293,362.97	0.00	130,885.38	0.00	424,248.35
4311	000000001	00000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	30,367.36	0.00	126,604.80	0.00	156,972.16
4311	000000001	00000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	820.11	0.00	0.30	0.00	820.41
4311	000000001	00000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	262,175.50	0.00	4,066.63	0.00	266,242.13
4311	000000001	00000000000000001	0004		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	213.65	0.00	213.65
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4319	000000001	0000000000000009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0000000000000001			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	0000000000000002			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	0000000000000003			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	0000000000000004			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	0000000000000005			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	0000000000000001			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	0000000000000001			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	0000000000000001			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	0000000000000002			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	0000000000000003			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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4394	000000009	0000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0000000000000005			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	0000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	447,674.75	0.00	60,136.00	0.00	507,810.75
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	447,674.75	0.00	60,136.00	0.00	507,810.75
4399	000000009	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	447,674.75	0.00	60,136.00	0.00	507,810.75
4399	000000009	0000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	447,674.75	0.00	60,136.00	0.00	507,810.75
4399	000000009	0000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	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	73,615,917.75	0.00	12,085,083.22	0.00	85,701,000.97	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	348,188.52	0.00	283,145.30	0.00	631,333.82	0.00
5100	A01103000	0108030101035.23			Difusión y comunicación institucional	127,578.06	0.00	33,165.30	0.00	160,743.36	0.00
5100	A01103000	0108030101035.23	1131		Sueldo base	60,652.24	0.00	5,794.80	0.00	66,447.04	0.00
5100	A01103000	0108030101035.23	1321		Prima vacacional	2,786.27	0.00	0.00	0.00	2,786.27	0.00
5100	A01103000	0108030101035.23	1322		Aguinaldo	3,705.00	0.00	10,203.36	0.00	13,908.36	0.00
5100	A01103000	0108030101035.23	1345		Gratificacion	44,522.64	0.00	15,610.84	0.00	60,133.48	0.00
5100	A01103000	0108030101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud	7,479.04	0.00	726.40	0.00	8,205.44	0.00
5100	A01103000	0108030101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,549.42	0.00	538.98	0.00	6,088.40	0.00
5100	A01103000	0108030101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,267.52	0.00	134.38	0.00	1,401.90	0.00
5100	A01103000	0108030101035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	654.37	0.00	63.56	0.00	717.93	0.00
5100	A01103000	0108030101035.23	1416		Riesgo de trabajo	961.56	0.00	92.98	0.00	1,054.54	0.00
5100	A01103000	0108030101036.6			Difusión y comunicación institucional	220,610.46	0.00	249,980.00	0.00	470,590.46	0.00
5100	A01103000	0108030101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0108030101036.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0108030101036.6	2122		Material de foto, cine y grabacion	1,288.09	0.00	0.00	0.00	1,288.09	0.00
5100	A01103000	0108030101036.6	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	0108030101036.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0108030101036.6	2211		Productos alimenticios para personas	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	A01103000	0108030101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0108030101036.6	3611		Gastos de publicidad y propaganda	183,320.38	0.00	38,280.00	0.00	221,600.38	0.00
5100	A01103000	0108030101036.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	35,401.99	0.00	211,700.00	0.00	247,101.99	0.00
5100	A01103000	0108030101036.6	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0108030101036.6	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0108030101036.6	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	0108030101036.6	3691		Otros servicios de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0108030101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	A01103000	0108030101036.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	32,381.50	0.00	0.00	0.00	32,381.50	0.00
5100	A02102000	0102040101015.23			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	31,825.50	0.00	0.00	0.00	31,825.50	0.00
5100	A02102000	0102040101015.23	1131		Sueldo base	8,999.06	0.00	0.00	0.00	8,999.06	0.00
5100	A02102000	0102040101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040101015.23	1322		Aguinaldo	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	A02102000	0102040101015.23	1345		Gratificacion	16,007.60	0.00	0.00	0.00	16,007.60	0.00
5100	A02102000	0102040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	2,482.56	0.00	0.00	0.00	2,482.56	0.00
5100	A02102000	0102040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,842.04	0.00	0.00	0.00	1,842.04	0.00
5100	A02102000	0102040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	459.28	0.00	0.00	0.00	459.28	0.00
5100	A02102000	0102040101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	217.20	0.00	0.00	0.00	217.20	0.00
5100	A02102000	0102040101015.23	1416		Riesgo de trabajo	317.76	0.00	0.00	0.00	317.76	0.00
5100	A02102000	0102040101016.6			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	556.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00
5100	A02102000	0102040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00
5100	A02102000	0102040101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
5100	A02102000	0102040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040101016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040101016.6	3851		Gastos de representacion	197.20	0.00	0.00	0.00	197.20	0.00
5100	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	5,847,162.09	0.00	883,625.73	0.00	6,730,787.82	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23			Revision y emision de la reglamentacion municipal	3,547,765.48	0.00	602,967.03	0.00	4,150,732.51	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23	1131		Sueldo base	2,420,375.71	0.00	192,122.70	0.00	2,612,498.41	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23	1311		Prima por año de servicio	12,670.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23	1321		Prima vacacional	124,159.39	0.00	0.00	0.00	124,159.39	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23	1322		Aguinaldo	177,743.00	0.00	258,481.03	0.00	436,224.03	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23	1345		Gratificacion	240,295.01	0.00	111,770.26	0.00	352,065.27	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	249,877.29	0.00	20,358.46	0.00	270,235.75	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	185,415.64	0.00	15,105.92	0.00	200,521.56	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,951.92	0.00	741.42	0.00	12,693.34	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,865.00	0.00	1,781.36	0.00	23,646.36	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23	1416		Riesgo de trabajo	31,932.52	0.00	2,605.88	0.00	34,538.40	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,260.00	0.00	0.00	0.00	16,260.00	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23	1591		Elaboracion de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23	1595		Despensa	12,920.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6			Revision y emision de la reglamentacion municipal	2,299,396.61	0.00	280,658.70	0.00	2,580,055.31	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	112,869.74	0.00	95.00	0.00	112,964.74	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	59,813.86	0.00	1,501.92	0.00	61,315.78	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,030.81	0.00	439.96	0.00	1,470.77	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	2211		Productos alimenticios para personas	190,212.01	0.00	17,233.10	0.00	207,445.11	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	366.87	0.00	0.00	0.00	366.87	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	2461		Material electrico y electronico	1,162.30	0.00	0.00	0.00	1,162.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00155000	0103090201016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	83,973.34	0.00	7,080.09	0.00	91,053.43	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	2711		Vestuario y uniformes	12,006.00	0.00	0.00	0.00	12,006.00	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	421.08	0.00	199.51	0.00	620.59	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,254.19	0.00	0.00	0.00	1,254.19	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	2992		Otros enseres	2,541.20	0.00	324.80	0.00	2,866.00	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	80,040.00	0.00	11,600.00	0.00	91,640.00	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	3331		Servicios informaticos	26,740.00	0.00	0.00	0.00	26,740.00	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	3341		Capacitacion	73,281.98	0.00	0.00	0.00	73,281.98	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,673.00	0.00	0.00	0.00	2,673.00	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	8,830.21	0.00	0.00	0.00	8,830.21	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,410.01	0.00	0.00	0.00	2,410.01	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	2,273.60	0.00	0.00	0.00	2,273.60	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	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	D00155000	0103090201016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	334,354.25	0.00	27,840.00	0.00	362,194.25	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	907,421.91	0.00	181,957.12	0.00	1,089,379.03	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	3851		Gastos de representacion	395,325.85	0.00	32,387.20	0.00	427,713.05	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	0103090201016.6	3992		Gastos de servicios menores	394.40	0.00	0.00	0.00	394.40	0.00
5100	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	945,022.74	0.00	261,101.03	0.00	1,206,123.77	0.00
5100	E01122000	0105020501075.23			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	921,414.89	0.00	256,566.12	0.00	1,177,981.01	0.00
5100	E01122000	0105020501075.23	1131		Sueldo base	620,819.34	0.00	79,760.70	0.00	700,580.04	0.00
5100	E01122000	0105020501075.23	1311		Prima por año de servicio	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00
5100	E01122000	0105020501075.23	1321		Prima vacacional	21,901.54	0.00	0.00	0.00	21,901.54	0.00
5100	E01122000	0105020501075.23	1322		Aguinaldo	30,748.00	0.00	108,347.60	0.00	139,095.60	0.00
5100	E01122000	0105020501075.23	1345		Gratificacion	109,606.86	0.00	51,657.04	0.00	161,263.90	0.00
5100	E01122000	0105020501075.23	1412		Cuotas de servicio de salud	61,347.95	0.00	7,951.72	0.00	69,299.67	0.00
5100	E01122000	0105020501075.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	45,520.03	0.00	5,900.16	0.00	51,420.19	0.00
5100	E01122000	0105020501075.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,019.48	0.00	1,235.28	0.00	10,254.76	0.00
5100	E01122000	0105020501075.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,368.05	0.00	695.78	0.00	6,063.83	0.00
5100	E01122000	0105020501075.23	1416		Riesgo de trabajo	7,713.64	0.00	1,017.84	0.00	8,731.48	0.00
5100	E01122000	0105020501075.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
5100	E01122000	0105020501075.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	E01122000	0105020501075.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00
5100	E01122000	0105020501075.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	E01122000	0105020501076.6			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	23,607.85	0.00	4,534.91	0.00	28,142.76	0.00
5100	E01122000	0105020501076.6	2111		Materiales y utiles de oficina	104.40	0.00	0.00	0.00	104.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E01122000	0105020501076.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	3,390.91	0.00	3,390.91	0.00
5100	E01122000	0105020501076.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501076.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501076.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501076.6	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501076.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501076.6	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501076.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501076.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,101.45	0.00	700.00	0.00	22,801.45	0.00
5100	E01122000	0105020501076.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501076.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501076.6	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	0105020501076.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501076.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	880.00	0.00	444.00	0.00	1,324.00	0.00
5100	E01122000	0105020501076.6	3851		Gastos de representacion	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
5100	E01122000	0105020501086.6			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501086.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501086.6	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	0105020501086.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501086.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501086.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501086.6	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501086.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501086.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501086.6	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	0105020501086.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0105020501086.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02112000				Informática Participación Ciudadana	471,387.76	0.00	84,601.75	0.00	555,989.51	0.00
5100	E02112000	0108050101035.23			Innovación gubernamental con tecnologías de información	470,257.76	0.00	84,601.75	0.00	554,859.51	0.00
5100	E02112000	0108050101035.23	1131		Sueldo base	345,625.36	0.00	23,573.10	0.00	369,198.46	0.00
5100	E02112000	0108050101035.23	1311		Prima por año de servicio	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
5100	E02112000	0108050101035.23	1321		Prima vacacional	17,236.80	0.00	0.00	0.00	17,236.80	0.00
5100	E02112000	0108050101035.23	1322		Aguinaldo	26,932.00	0.00	43,092.00	0.00	70,024.00	0.00
5100	E02112000	0108050101035.23	1345		Gratificacion	679.02	0.00	12,886.09	0.00	13,565.11	0.00
5100	E02112000	0108050101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud	34,110.74	0.00	2,357.32	0.00	36,468.06	0.00
5100	E02112000	0108050101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,310.11	0.00	1,749.12	0.00	27,059.23	0.00
5100	E02112000	0108050101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,310.10	0.00	436.12	0.00	6,746.22	0.00
5100	E02112000	0108050101035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,984.73	0.00	206.26	0.00	3,190.99	0.00
5100	E02112000	0108050101035.23	1416		Riesgo de trabajo	4,348.90	0.00	301.74	0.00	4,650.64	0.00
5100	E02112000	0108050101035.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	E02112000	0108050101035.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
5100	E02112000	0108050101035.23	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6			Innovación gubernamental con tecnologías de información	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E02112000	0108050101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02112000	0108050101036.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	F00123000	0202010102026.6			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	F00123000	0202010102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010102026.6	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	F00123000	0202010102026.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010102026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010102026.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010102026.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010102026.6	2482		Material de señalizacion	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	F00123000	0202010102026.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010102026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010102026.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010102026.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010102026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010102026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010102026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010102026.6	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	2,382,859.95	0.00	496,767.02	0.00	2,879,626.97	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23			Formulación y evaluación de proyectos rentables	2,123,805.01	0.00	443,457.86	0.00	2,567,262.87	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1131		Sueldo base	1,217,112.50	0.00	122,981.70	0.00	1,340,094.20	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1311		Prima por año de servicio	2,590.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	0105020401015.23	1321		Prima vacacional	68,492.21	0.00	0.00	0.00	68,492.21	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1322		Aguinaldo	89,768.00	0.00	184,028.94	0.00	273,796.94	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1345		Gratificacion	455,761.65	0.00	108,327.56	0.00	564,089.21	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	135,475.39	0.00	13,659.00	0.00	149,134.39	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	100,522.66	0.00	10,134.96	0.00	110,657.62	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,192.84	0.00	1,382.16	0.00	16,575.00	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,854.11	0.00	1,195.16	0.00	13,049.27	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1416		Riesgo de trabajo	17,280.65	0.00	1,748.38	0.00	19,029.03	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	935.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6			Formulación y evaluación de proyectos rentables	259,054.94	0.00	53,309.16	0.00	312,364.10	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,596.21	0.00	0.00	0.00	1,596.21	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	40,323.54	0.00	4,087.84	0.00	44,411.38	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	2211		Productos alimenticios para personas	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	2491		Materiales de construccion	232.50	0.00	20,505.32	0.00	20,737.82	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,910.79	0.00	9,050.00	0.00	101,960.79	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,750.04	0.00	0.00	0.00	3,750.04	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	186.76	0.00	0.00	0.00	186.76	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	2992		Otros enseres	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	20,328.00	0.00	0.00	0.00	20,328.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	3341		Capacitacion	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	674.98	0.00	0.00	0.00	674.98	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40,579.40	0.00	6,007.00	0.00	46,586.40	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	22,750.72	0.00	13,400.00	0.00	36,150.72	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	21,228.00	0.00	0.00	0.00	21,228.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	5,190.00	0.00	259.00	0.00	5,449.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0305010304025.1			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0305010304025.1	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	7,375,204.35	0.00	15,127.00	0.00	7,390,331.35	0.00
5100	F00127000	0202040102015.2			Alumbrado público	7,067,334.00	0.00	10,188.00	0.00	7,077,522.00	0.00
5100	F00127000	0202040102015.2	3111		Servicio de energia electrica	546,437.00	0.00	10,188.00	0.00	556,625.00	0.00
5100	F00127000	0202040102015.2	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	6,520,897.00	0.00	0.00	0.00	6,520,897.00	0.00
5100	F00127000	0202040102015.23			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102016.6			Alumbrado público	307,870.35	0.00	4,939.00	0.00	312,809.35	0.00
5100	F00127000	0202040102016.6	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	F00127000	0202040102016.6	2461		Material electrico y electronico	259,364.13	0.00	0.00	0.00	259,364.13	0.00
5100	F00127000	0202040102016.6	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
5100	F00127000	0202040102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,500.86	0.00	2,970.00	0.00	33,470.86	0.00
5100	F00127000	0202040102016.6	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
5100	F00127000	0202040102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102016.6	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	16,692.36	0.00	1,969.00	0.00	18,661.36	0.00
5100	F00127000	0202040102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	0202040102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000				ECOLOGÍA Parques y Jardines	497,712.62	0.00	238,333.24	0.00	736,045.86	0.00
5100	G00128000	0201040105015.23			Prevención y control de la contaminación del suelo	475,465.84	0.00	234,983.24	0.00	710,449.08	0.00
5100	G00128000	0201040105015.23	1131		Sueldo base	331,789.86	0.00	78,657.30	0.00	410,447.16	0.00
5100	G00128000	0201040105015.23	1311		Prima por año de servicio	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00
5100	G00128000	0201040105015.23	1321		Prima vacacional	11,626.39	0.00	0.00	0.00	11,626.39	0.00
5100	G00128000	0201040105015.23	1322		Aguinaldo	16,992.00	0.00	103,335.87	0.00	120,327.87	0.00
5100	G00128000	0201040105015.23	1345		Gratificacion	33,961.16	0.00	34,874.63	0.00	68,835.79	0.00
5100	G00128000	0201040105015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	36,162.81	0.00	8,694.36	0.00	44,857.17	0.00
5100	G00128000	0201040105015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,832.85	0.00	6,451.20	0.00	33,284.05	0.00
5100	G00128000	0201040105015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,717.27	0.00	1,096.26	0.00	4,813.53	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G00128000	0201040105015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,164.21	0.00	760.74	0.00	3,924.95	0.00
5100	G00128000	0201040105015.23	1416		Riesgo de trabajo	4,804.29	0.00	1,112.88	0.00	5,917.17	0.00
5100	G00128000	0201040105015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	G00128000	0201040105015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	G00128000	0201040105015.23	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
5100	G00128000	0201040105016.6			Prevención y control de la contaminación del suelo	10,712.60	0.00	3,350.00	0.00	14,062.60	0.00
5100	G00128000	0201040105016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	113.68	0.00	0.00	0.00	113.68	0.00
5100	G00128000	0201040105016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	2,561.20	0.00	0.00	0.00	2,561.20	0.00
5100	G00128000	0201040105016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,037.72	0.00	3,350.00	0.00	11,387.72	0.00
5100	G00128000	0201040105016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	0201040105016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	0201040105016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	0201050103026.6			Reforestación y restauración integral de microcuencas	11,534.18	0.00	0.00	0.00	11,534.18	0.00
5100	G00128000	0201050103026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	0201050103026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,534.18	0.00	0.00	0.00	11,534.18	0.00
5100	G00128000	0201050103026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	0201050103026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	0201050103026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00128000	0201050103026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	7,298,381.18	0.00	1,125,333.57	0.00	8,423,714.75	0.00
5100	H00126000	0201010101025.2			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,194,875.00	0.00	108,625.00	0.00	1,303,500.00	0.00
5100	H00126000	0201010101025.2	3251		Arrendamiento de vehiculos	1,194,875.00	0.00	108,625.00	0.00	1,303,500.00	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	5,381,310.69	0.00	932,780.29	0.00	6,314,090.98	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23	1131		Sueldo base	3,561,289.45	0.00	310,374.22	0.00	3,871,663.67	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23	1311		Prima por año de servicio	27,625.00	0.00	0.00	0.00	27,625.00	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23	1321		Prima vacacional	167,137.47	0.00	0.00	0.00	167,137.47	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23	1322		Aguinaldo	240,016.00	0.00	411,949.16	0.00	651,965.16	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23	1345		Gratificacion	413,532.04	0.00	140,675.52	0.00	554,207.56	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud	377,348.36	0.00	33,643.74	0.00	410,992.10	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	279,991.70	0.00	24,963.64	0.00	304,955.34	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	36,829.38	0.00	3,107.26	0.00	39,936.64	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	33,017.70	0.00	2,943.84	0.00	35,961.54	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	48,772.58	0.00	4,306.54	0.00	53,079.12	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	109,027.59	0.00	0.00	0.00	109,027.59	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,383.42	0.00	816.37	0.00	49,199.79	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23	1595		Despensa	27,540.00	0.00	0.00	0.00	27,540.00	0.00
5100	H00126000	0201010101026.6			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	722,195.49	0.00	83,928.28	0.00	806,123.77	0.00
5100	H00126000	0201010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	8,762.82	0.00	0.00	0.00	8,762.82	0.00
5100	H00126000	0201010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	550,860.21	0.00	64,207.30	0.00	615,067.51	0.00
5100	H00126000	0201010101026.6	2711		Vestuario y uniformes	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00
5100	H00126000	0201010101026.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	1,359.98	0.00	1,359.98	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00126000	0201010101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,342.01	0.00	0.00	0.00	8,342.01	0.00
5100	H00126000	0201010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	148,136.89	0.00	18,361.00	0.00	166,497.89	0.00
5100	H00126000	0201010101026.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,979.96	0.00	0.00	0.00	4,979.96	0.00
5100	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	967,523.19	0.00	187,216.96	0.00	1,154,740.15	0.00
5100	I01107000	0202050101015.23			Mejoramiento de la vivienda	885,914.70	0.00	173,093.70	0.00	1,059,008.40	0.00
5100	I01107000	0202050101015.23	1131		Sueldo base	581,005.81	0.00	53,372.70	0.00	634,378.51	0.00
5100	I01107000	0202050101015.23	1311		Prima por año de servicio	2,310.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00
5100	I01107000	0202050101015.23	1321		Prima vacacional	27,993.18	0.00	0.00	0.00	27,993.18	0.00
5100	I01107000	0202050101015.23	1322		Aguinaldo	37,251.00	0.00	73,167.48	0.00	110,418.48	0.00
5100	I01107000	0202050101015.23	1345		Gratificacion	90,132.16	0.00	34,489.28	0.00	124,621.44	0.00
5100	I01107000	0202050101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	64,026.44	0.00	5,840.56	0.00	69,867.00	0.00
5100	I01107000	0202050101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	47,507.54	0.00	4,333.68	0.00	51,841.22	0.00
5100	I01107000	0202050101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,645.83	0.00	631.34	0.00	7,277.17	0.00
5100	I01107000	0202050101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,602.32	0.00	511.06	0.00	6,113.38	0.00
5100	I01107000	0202050101015.23	1416		Riesgo de trabajo	8,530.42	0.00	747.60	0.00	9,278.02	0.00
5100	I01107000	0202050101015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	I01107000	0202050101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	I01107000	0202050101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00
5100	I01107000	0202050101015.23	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
5100	I01107000	0202050101016.6			Mejoramiento de la vivienda	81,608.49	0.00	14,123.26	0.00	95,731.75	0.00
5100	I01107000	0202050101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	957.25	0.00	0.00	0.00	957.25	0.00
5100	I01107000	0202050101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,434.72	0.00	0.00	0.00	6,434.72	0.00
5100	I01107000	0202050101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,620.57	0.00	13,957.46	0.00	66,578.03	0.00
5100	I01107000	0202050101016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
5100	I01107000	0202050101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	0202050101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	16,895.00	0.00	0.00	0.00	16,895.00	0.00
5100	I01107000	0202050101016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	0202050101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,572.95	0.00	0.00	0.00	2,572.95	0.00
5100	I01107000	0202050101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	0202050101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	0202050101016.6	3851		Gastos de representacion	1,488.00	0.00	165.80	0.00	1,653.80	0.00
5100	I01107000	0202050101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	0202050101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	3,330,622.58	0.00	709,956.37	0.00	4,040,578.95	0.00
5100	J00100000	0103010101015.23			Relaciones públicas	1,997,032.15	0.00	505,273.07	0.00	2,502,305.22	0.00
5100	J00100000	0103010101015.23	1111		Dietas	891,273.48	0.00	83,037.90	0.00	974,311.38	0.00
5100	J00100000	0103010101015.23	1131		Sueldo base	426,534.22	0.00	52,819.80	0.00	479,354.02	0.00
5100	J00100000	0103010101015.23	1311		Prima por año de servicio	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00
5100	J00100000	0103010101015.23	1321		Prima vacacional	61,919.91	0.00	0.00	0.00	61,919.91	0.00
5100	J00100000	0103010101015.23	1322		Aguinaldo	82,609.00	0.00	209,052.27	0.00	291,661.27	0.00
5100	J00100000	0103010101015.23	1345		Gratificacion	343,625.05	0.00	140,202.28	0.00	483,827.33	0.00
5100	J00100000	0103010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	84,153.03	0.00	9,698.06	0.00	93,851.09	0.00
5100	J00100000	0103010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	62,441.45	0.00	7,195.96	0.00	69,637.41	0.00
5100	J00100000	0103010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,819.40	0.00	1,176.84	0.00	12,996.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00100000	0103010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,363.49	0.00	848.60	0.00	8,212.09	0.00
5100	J00100000	0103010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	10,748.12	0.00	1,241.36	0.00	11,989.48	0.00
5100	J00100000	0103010101015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
5100	J00100000	0103010101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	J00100000	0103010101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00
5100	J00100000	0103010101015.23	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6			Relaciones públicas	1,333,590.43	0.00	204,683.30	0.00	1,538,273.73	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	13,971.59	0.00	35,543.58	0.00	49,515.17	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	114.84	0.00	0.00	0.00	114.84	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	6,095.80	0.00	0.00	0.00	6,095.80	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	191,260.49	0.00	18,309.71	0.00	209,570.20	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	2711		Vestuario y uniformes	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	2741		Productos textiles	34,469.28	0.00	0.00	0.00	34,469.28	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	3132		Servicio de cloracion de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	79,689.00	0.00	0.00	0.00	79,689.00	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	307,683.20	0.00	6,248.00	0.00	313,931.20	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	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	J00100000	0103010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,378.00	0.00	657.00	0.00	5,035.00	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	3751		Viaticos nacionales	2,189.00	0.00	0.00	0.00	2,189.00	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	152,224.19	0.00	3,851.30	0.00	156,075.49	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	265,786.66	0.00	140,073.71	0.00	405,860.37	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	3851		Gastos de representacion	225,149.18	0.00	0.00	0.00	225,149.18	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00100000	0103010101016.6	3992		Gastos de servicios menores	139.20	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00
5100	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	7,361.11	0.00	400.00	0.00	7,761.11	0.00
5100	J00112000	0204040101025.1			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00112000	0204040101025.1	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00112000	0204040101026.6			Participación ciudadana	7,361.11	0.00	400.00	0.00	7,761.11	0.00
5100	J00112000	0204040101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00112000	0204040101026.6	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	J00112000	0204040101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00112000	0204040101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00112000	0204040101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,361.11	0.00	400.00	0.00	7,761.11	0.00
5100	J00112000	0204040101026.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00112000	0204040101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00112000	0204040101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00112000	0204040101026.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00114000				GOBIERNO MUNICIPAL Control Patrimonial	2,141,307.73	0.00	152,591.28	0.00	2,293,899.01	0.00
5100	J00114000	0105020603015.23			Control del patrimonio y normatividad	2,127,212.73	0.00	151,691.28	0.00	2,278,904.01	0.00
5100	J00114000	0105020603015.23	1131		Sueldo base	443,431.32	0.00	41,088.60	0.00	484,519.92	0.00
5100	J00114000	0105020603015.23	1311		Prima por año de servicio	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
5100	J00114000	0105020603015.23	1312		Prima de antigüedad	114,517.71	0.00	0.00	0.00	114,517.71	0.00
5100	J00114000	0105020603015.23	1321		Prima vacacional	21,847.95	0.00	0.00	0.00	21,847.95	0.00
5100	J00114000	0105020603015.23	1322		Aguinaldo	41,070.45	0.00	54,760.71	0.00	95,831.16	0.00
5100	J00114000	0105020603015.23	1345		Gratificacion	181,165.43	0.00	46,935.23	0.00	228,100.66	0.00
5100	J00114000	0105020603015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	46,344.86	0.00	4,214.14	0.00	50,559.00	0.00
5100	J00114000	0105020603015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	34,387.76	0.00	3,126.88	0.00	37,514.64	0.00
5100	J00114000	0105020603015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,122.56	0.00	657.60	0.00	7,780.16	0.00
5100	J00114000	0105020603015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,055.00	0.00	368.72	0.00	4,423.72	0.00
5100	J00114000	0105020603015.23	1416		Riesgo de trabajo	5,735.98	0.00	539.40	0.00	6,275.38	0.00
5100	J00114000	0105020603015.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,213,035.38	0.00	0.00	0.00	1,213,035.38	0.00
5100	J00114000	0105020603015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	J00114000	0105020603015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	J00114000	0105020603015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,515.00	0.00	0.00	0.00	8,515.00	0.00
5100	J00114000	0105020603015.23	1595		Despensa	1,473.33	0.00	0.00	0.00	1,473.33	0.00
5100	J00114000	0105020603016.6			Control del patrimonio y normatividad	14,095.00	0.00	900.00	0.00	14,995.00	0.00
5100	J00114000	0105020603016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00
5100	J00114000	0105020603016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00114000	0105020603016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
5100	J00114000	0105020603016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00114000	0105020603016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,900.00	0.00	900.00	0.00	12,800.00	0.00
5100	J00114000	0105020603016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00114000	0105020603016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00114000	0105020603016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00114000	0105020603016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00114000	0105020603016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00114000	0105020603016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00114000	0105020603016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00114000	0105020603016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00118000				GOBIERNO MUNICIPAL Catastro Municipal	501,851.66	0.00	103,709.37	0.00	605,561.03	0.00
5100	J00118000	0108010202015.23			Información catastral municipal	490,875.52	0.00	100,255.21	0.00	591,130.73	0.00
5100	J00118000	0108010202015.23	1131		Sueldo base	346,691.61	0.00	31,706.70	0.00	378,398.31	0.00
5100	J00118000	0108010202015.23	1321		Prima vacacional	16,747.50	0.00	0.00	0.00	16,747.50	0.00
5100	J00118000	0108010202015.23	1322		Aguinaldo	21,138.00	0.00	45,660.08	0.00	66,798.08	0.00
5100	J00118000	0108010202015.23	1345		Gratificacion	33,266.77	0.00	16,130.89	0.00	49,397.66	0.00
5100	J00118000	0108010202015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	36,336.78	0.00	3,364.92	0.00	39,701.70	0.00
5100	J00118000	0108010202015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,961.77	0.00	2,496.76	0.00	29,458.53	0.00
5100	J00118000	0108010202015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,786.31	0.00	170.72	0.00	1,957.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00118000	0108010202015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,179.35	0.00	294.42	0.00	3,473.77	0.00
5100	J00118000	0108010202015.23	1416		Riesgo de trabajo	4,767.43	0.00	430.72	0.00	5,198.15	0.00
5100	J00118000	0108010202016.6			Información catastral municipal	10,976.14	0.00	3,454.16	0.00	14,430.30	0.00
5100	J00118000	0108010202016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00118000	0108010202016.6	2131		Material estadistico y geografico	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
5100	J00118000	0108010202016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,050.00	0.00	3,104.16	0.00	4,154.16	0.00
5100	J00118000	0108010202016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00118000	0108010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,809.14	0.00	350.00	0.00	5,159.14	0.00
5100	J00118000	0108010202016.6	3341		Capacitacion	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00
5100	J00118000	0108010202016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00118000	0108010202016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00118000	0108010202016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000				GOBIERNO MUNICIPAL Administración y Desarrollo de Personal	9,242,562.01	0.00	2,400,274.21	0.00	11,642,836.22	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23			Administración de personal	7,543,523.20	0.00	1,260,776.83	0.00	8,804,300.03	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1131		Sueldo base	4,107,110.34	0.00	327,261.00	0.00	4,434,371.34	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1311		Prima por año de servicio	15,085.00	0.00	0.00	0.00	15,085.00	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1321		Prima vacacional	210,474.62	0.00	0.00	0.00	210,474.62	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1322		Aguinaldo	282,676.00	0.00	509,373.08	0.00	792,049.08	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1345		Gratificacion	1,750,513.40	0.00	318,720.97	0.00	2,069,234.37	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	469,170.26	0.00	37,348.14	0.00	506,518.40	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	348,123.26	0.00	27,712.24	0.00	375,835.50	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	52,765.16	0.00	4,171.08	0.00	56,936.24	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	41,053.97	0.00	3,267.98	0.00	44,321.95	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1416		Riesgo de trabajo	60,175.51	0.00	4,780.68	0.00	64,956.19	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1512		Seguro de separacion individualizado	169,705.68	0.00	28,141.66	0.00	197,847.34	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,530.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1595		Despensa	15,640.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00
5100	J00120000	0105020601015.24			Administración de personal	45,999.99	0.00	119,000.00	0.00	164,999.99	0.00
5100	j00120000	0105020601015.24	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,899.99	0.00	0.00	0.00	7,899.99	0.00
5100	J00120000	0105020601015.24	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00	9,000.00	0.00	11,100.00	0.00
5100	J00120000	0105020601015.24	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	36,000.00	0.00	110,000.00	0.00	146,000.00	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6			Administración de personal	334,748.87	0.00	130,345.70	0.00	465,094.57	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	34,499.73	0.00	27,679.05	0.00	62,178.78	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	58,264.23	0.00	0.00	0.00	58,264.23	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2161		Material y enseres de limpieza	27,037.65	0.00	1,410.51	0.00	28,448.16	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,322.20	0.00	756.00	0.00	2,078.20	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2461		Material electrico y electronico	4,642.94	0.00	0.00	0.00	4,642.94	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2491		Materiales de construccion	19,141.80	0.00	0.00	0.00	19,141.80	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00120000	0105020601016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,669.94	0.00	12,749.77	0.00	63,419.71	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2711		Vestuario y uniformes	10,950.40	0.00	0.00	0.00	10,950.40	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	10,695.25	0.00	0.00	0.00	10,695.25	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2741		Productos textiles	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,619.95	0.00	829.95	0.00	2,449.90	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,052.42	0.00	0.00	0.00	7,052.42	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,300.53	0.00	0.00	0.00	4,300.53	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	2992		Otros enseres	6,800.70	0.00	2,041.62	0.00	8,842.32	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	3341		Capacitacion	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	21,430.14	0.00	0.00	0.00	21,430.14	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	6,119.00	0.00	6,902.00	0.00	13,021.00	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	10,207.00	0.00	0.00	0.00	10,207.00	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	49,991.99	0.00	2,876.80	0.00	52,868.79	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	4,424.00	0.00	59,100.00	0.00	63,524.00	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	3851		Gastos de representacion	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	J00120000	0105020601016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6			Adquisiciones y servicios	57,154.83	0.00	29,457.62	0.00	86,612.45	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	16,781.26	0.00	0.00	0.00	16,781.26	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,136.89	0.00	0.00	0.00	3,136.89	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	2161		Material y enseres de limpieza	9,572.49	0.00	156.02	0.00	9,728.51	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	2211		Productos alimenticios para personas	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	2461		Material electrico y electronico	584.76	0.00	0.00	0.00	584.76	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	2491		Materiales de construccion	5,888.50	0.00	10,897.60	0.00	16,786.10	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	223.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	6,668.00	0.00	17,834.00	0.00	24,502.00	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	3471		Fletes y maniobras	201.78	0.00	0.00	0.00	201.78	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	1,009.99	0.00	0.00	0.00	1,009.99	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00120000	0105020602016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,081.96	0.00	570.00	0.00	8,651.96	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	3851		Gastos de representacion	1,734.20	0.00	0.00	0.00	1,734.20	0.00
5100	J00120000	0105020602016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6			Control del patrimonio y normatividad	1,261,135.12	0.00	860,694.06	0.00	2,121,829.18	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	346,559.67	0.00	16,880.07	0.00	363,439.74	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2112		Enseres de oficina	4,682.98	0.00	0.00	0.00	4,682.98	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	409,370.89	0.00	118,746.36	0.00	528,117.25	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2161		Material y enseres de limpieza	56,421.52	0.00	14,245.52	0.00	70,667.04	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2181		Material para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2211		Productos alimenticios para personas	15,192.51	0.00	4,887.00	0.00	20,079.51	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	904.50	0.00	904.50	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2411		Productos minerales no metalicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2461		Material electrico y electronico	10,924.14	0.00	1,099.99	0.00	12,024.13	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2471		Articulos metalicos para la construccion	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2481		Materiales complementarios	44,312.00	0.00	0.00	0.00	44,312.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2482		Material de señalizacion	5,291.92	0.00	870.00	0.00	6,161.92	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2491		Materiales de construccion	33,877.61	0.00	4,594.50	0.00	38,472.11	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	406.50	0.00	0.00	0.00	406.50	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,992.06	0.00	789.00	0.00	25,781.06	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2711		Vestuario y uniformes	5,753.60	0.00	13,102.20	0.00	18,855.80	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	270.52	0.00	0.00	0.00	270.52	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2731		Articulos deportivos	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2821		Material de Seguridad Pública.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,766.50	0.00	0.00	0.00	11,766.50	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,936.19	0.00	0.00	0.00	4,936.19	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,337.63	0.00	1,213.38	0.00	3,551.01	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,616.76	0.00	651.94	0.00	2,268.70	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	65,363.00	0.00	0.00	0.00	65,363.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	2,310.72	0.00	0.00	0.00	2,310.72	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2992		Otros enseres	14,289.33	0.00	0.00	0.00	14,289.33	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	67,395.00	0.00	67,395.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	578,143.00	0.00	578,143.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	3162		Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	4,027.52	0.00	0.00	0.00	4,027.52	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	4,060.00	0.00	17,400.00	0.00	21,460.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00120000	0105020603016.6	3341		Capacitacion	71,630.00	0.00	0.00	0.00	71,630.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	649.60	0.00	0.00	0.00	649.60	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	3471		Fletes y maniobras	2,088.01	0.00	0.00	0.00	2,088.01	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	60,871.39	0.00	4,147.60	0.00	65,018.99	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,617.50	0.00	0.00	0.00	1,617.50	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	18,960.33	0.00	6,422.00	0.00	25,382.33	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	192.93	0.00	0.00	0.00	192.93	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,539.99	0.00	8,687.00	0.00	16,226.99	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	3591		Servicios de fumigacion	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	361.00	0.00	515.00	0.00	876.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00150000				GOBIERNO MUNICIPAL Cultura	511,511.91	0.00	88,562.40	0.00	600,074.31	0.00
5100	J00150000	0103030101015.23			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	509,932.91	0.00	88,562.40	0.00	598,495.31	0.00
5100	J00150000	0103030101015.23	1131		Sueldo base	335,969.51	0.00	25,203.30	0.00	361,172.81	0.00
5100	J00150000	0103030101015.23	1311		Prima por año de servicio	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00
5100	J00150000	0103030101015.23	1321		Prima vacacional	18,334.93	0.00	0.00	0.00	18,334.93	0.00
5100	J00150000	0103030101015.23	1322		Aguinaldo	23,303.00	0.00	39,046.87	0.00	62,349.87	0.00
5100	J00150000	0103030101015.23	1345		Gratificacion	60,145.88	0.00	19,029.05	0.00	79,174.93	0.00
5100	J00150000	0103030101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	34,698.45	0.00	2,656.68	0.00	37,355.13	0.00
5100	J00150000	0103030101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,746.49	0.00	1,971.28	0.00	27,717.77	0.00
5100	J00150000	0103030101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	828.90	0.00	82.72	0.00	911.62	0.00
5100	J00150000	0103030101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,036.11	0.00	232.46	0.00	3,268.57	0.00
5100	J00150000	0103030101015.23	1416		Riesgo de trabajo	4,434.64	0.00	340.04	0.00	4,774.68	0.00
5100	J00150000	0103030101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	J00150000	0103030101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	J00150000	0103030101015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	J00150000	0103030101016.6			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	1,579.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	0.00
5100	J00150000	0103030101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00150000	0103030101016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00150000	0103030101016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00150000	0103030101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,579.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	0.00
5100	J00150000	0103030101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C01000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	937,859.68	0.00	181,689.62	0.00	1,119,549.30	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	911,309.94	0.00	180,789.62	0.00	1,092,099.56	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1111		Dietas	370,229.16	0.00	34,493.40	0.00	404,722.56	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	180,282.51	0.00	16,615.80	0.00	196,898.31	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	1,505.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	25,842.26	0.00	0.00	0.00	25,842.26	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	33,862.00	0.00	67,740.58	0.00	101,602.58	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	178,032.64	0.00	51,426.52	0.00	229,459.16	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	57,962.96	0.00	5,328.54	0.00	63,291.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00C01000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	43,008.55	0.00	3,953.78	0.00	46,962.33	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	826.69	0.00	82.72	0.00	909.41	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,071.69	0.00	466.24	0.00	5,537.93	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	7,326.48	0.00	682.04	0.00	8,008.52	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	26,549.74	0.00	900.00	0.00	27,449.74	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,762.74	0.00	900.00	0.00	24,662.74	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C02000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	768,852.15	0.00	147,973.91	0.00	916,826.06	0.00
5100	J00C02000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	734,849.68	0.00	146,123.91	0.00	880,973.59	0.00
5100	J00C02000	0103010102015.23	1111		Dietas	370,229.16	0.00	34,493.40	0.00	404,722.56	0.00
5100	J00C02000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	27,568.39	0.00	2,506.20	0.00	30,074.59	0.00
5100	J00C02000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	18,499.80	0.00	0.00	0.00	18,499.80	0.00
5100	J00C02000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	24,667.00	0.00	49,332.80	0.00	73,999.80	0.00
5100	J00C02000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	203,816.72	0.00	51,574.77	0.00	255,391.49	0.00
5100	J00C02000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	45,447.22	0.00	4,142.06	0.00	49,589.28	0.00
5100	J00C02000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	33,721.75	0.00	3,073.40	0.00	36,795.15	0.00
5100	J00C02000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,193.05	0.00	108.68	0.00	1,301.73	0.00
5100	J00C02000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,976.52	0.00	362.42	0.00	4,338.94	0.00
5100	J00C02000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	5,730.07	0.00	530.18	0.00	6,260.25	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	34,002.47	0.00	1,850.00	0.00	35,852.47	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00C02000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,577.76	0.00	0.00	0.00	2,577.76	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,182.65	0.00	1,850.00	0.00	30,032.65	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	1,330.06	0.00	0.00	0.00	1,330.06	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	486.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	1,271.00	0.00	0.00	0.00	1,271.00	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C03000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	649,831.53	0.00	127,434.74	0.00	777,266.27	0.00
5100	J00C03000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	625,033.89	0.00	127,434.74	0.00	752,468.63	0.00
5100	J00C03000	0103010102015.23	1111		Dietas	370,229.16	0.00	34,493.40	0.00	404,722.56	0.00
5100	J00C03000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	25,034.78	0.00	2,411.40	0.00	27,446.18	0.00
5100	J00C03000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	18,416.55	0.00	0.00	0.00	18,416.55	0.00
5100	J00C03000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	24,556.00	0.00	49,206.40	0.00	73,762.40	0.00
5100	J00C03000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	95,109.46	0.00	32,963.32	0.00	128,072.78	0.00
5100	J00C03000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	42,909.72	0.00	3,902.10	0.00	46,811.82	0.00
5100	J00C03000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	31,838.90	0.00	2,895.36	0.00	34,734.26	0.00
5100	J00C03000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,814.56	0.00	721.88	0.00	8,536.44	0.00
5100	J00C03000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,754.50	0.00	341.42	0.00	4,095.92	0.00
5100	J00C03000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	5,370.26	0.00	499.46	0.00	5,869.72	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	24,797.64	0.00	0.00	0.00	24,797.64	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,089.99	0.00	0.00	0.00	1,089.99	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	2222		Productos alimenticios para animales	1,240.06	0.00	0.00	0.00	1,240.06	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,850.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00C03000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	129.99	0.00	0.00	0.00	129.99	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,323.40	0.00	0.00	0.00	3,323.40	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,169.20	0.00	0.00	0.00	2,169.20	0.00
5100	J00C03000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C04000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	707,148.22	0.00	140,268.07	0.00	847,416.29	0.00
5100	J00C04000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	667,570.65	0.00	136,362.79	0.00	803,933.44	0.00
5100	J00C04000	0103010102015.23	1111		Dietas	370,229.16	0.00	34,493.40	0.00	404,722.56	0.00
5100	J00C04000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	17,246.70	0.00	0.00	0.00	17,246.70	0.00
5100	J00C04000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	22,996.00	0.00	45,991.20	0.00	68,987.20	0.00
5100	J00C04000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	173,534.93	0.00	48,262.45	0.00	221,797.38	0.00
5100	J00C04000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	39,164.38	0.00	3,554.62	0.00	42,719.00	0.00
5100	J00C04000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,059.91	0.00	2,637.52	0.00	31,697.43	0.00
5100	J00C04000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,122.00	0.00	657.60	0.00	7,779.60	0.00
5100	J00C04000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,426.79	0.00	311.02	0.00	3,737.81	0.00
5100	J00C04000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	4,790.78	0.00	454.98	0.00	5,245.76	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	39,577.57	0.00	3,905.28	0.00	43,482.85	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	493.00	0.00	493.00	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,377.48	0.00	0.00	0.00	1,377.48	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,750.09	0.00	3,200.00	0.00	39,950.09	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	212.28	0.00	212.28	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00C04000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	J00C04000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C05000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	690,051.86	0.00	143,940.95	0.00	833,992.81	0.00
5100	J00C05000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	671,777.85	0.00	142,640.37	0.00	814,418.22	0.00
5100	J00C05000	0103010102015.23	1111		Dietas	370,229.16	0.00	34,493.40	0.00	404,722.56	0.00
5100	J00C05000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	17,246.70	0.00	0.00	0.00	17,246.70	0.00
5100	J00C05000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	22,996.00	0.00	51,081.65	0.00	74,077.65	0.00
5100	J00C05000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	177,416.59	0.00	49,449.58	0.00	226,866.17	0.00
5100	J00C05000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	39,269.66	0.00	3,554.62	0.00	42,824.28	0.00
5100	J00C05000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,138.01	0.00	2,637.52	0.00	31,775.53	0.00
5100	J00C05000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,141.48	0.00	657.60	0.00	7,799.08	0.00
5100	J00C05000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,435.99	0.00	311.02	0.00	3,747.01	0.00
5100	J00C05000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	4,904.26	0.00	454.98	0.00	5,359.24	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	18,274.01	0.00	1,300.58	0.00	19,574.59	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	500.01	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	1,300.58	0.00	15,700.58	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
5100	J00C05000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	907,305.53	0.00	110,240.41	0.00	1,017,545.94	0.00
5100	J00C06000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	862,611.84	0.00	106,310.41	0.00	968,922.25	0.00
5100	J00C06000	0103010102015.23	1111		Dietas	342,228.96	0.00	20,493.30	0.00	362,722.26	0.00
5100	J00C06000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	141,106.84	0.00	10,764.90	0.00	151,871.74	0.00
5100	J00C06000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	18,371.55	0.00	0.00	0.00	18,371.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00C06000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	31,673.00	0.00	41,677.60	0.00	73,350.60	0.00
5100	J00C06000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	210,009.03	0.00	25,471.17	0.00	235,480.20	0.00
5100	J00C06000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	55,828.29	0.00	3,688.90	0.00	59,517.19	0.00
5100	J00C06000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	41,424.24	0.00	2,737.14	0.00	44,161.38	0.00
5100	J00C06000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,452.18	0.00	682.44	0.00	10,134.62	0.00
5100	J00C06000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,884.05	0.00	322.78	0.00	5,206.83	0.00
5100	J00C06000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	7,633.70	0.00	472.18	0.00	8,105.88	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	44,693.69	0.00	3,930.00	0.00	48,623.69	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,363.74	0.00	0.00	0.00	2,363.74	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,329.95	0.00	3,930.00	0.00	46,259.95	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C06000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	624,508.12	0.00	126,147.86	0.00	750,655.98	0.00
5100	J00C07000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	611,358.12	0.00	126,147.86	0.00	737,505.98	0.00
5100	J00C07000	0103010102015.23	1111		Dietas	370,229.16	0.00	34,493.40	0.00	404,722.56	0.00
5100	J00C07000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	18,131.90	0.00	0.00	0.00	18,131.90	0.00
5100	J00C07000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	22,996.00	0.00	48,344.01	0.00	71,340.01	0.00
5100	J00C07000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	116,105.47	0.00	35,694.71	0.00	151,800.18	0.00
5100	J00C07000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	39,269.66	0.00	3,554.62	0.00	42,824.28	0.00
5100	J00C07000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,138.01	0.00	2,637.52	0.00	31,775.53	0.00
5100	J00C07000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,141.48	0.00	657.60	0.00	7,799.08	0.00
5100	J00C07000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,435.99	0.00	311.02	0.00	3,747.01	0.00
5100	J00C07000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	4,910.45	0.00	454.98	0.00	5,365.43	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	2112		Enseres 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00C07000	0103010102016.6	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	J00C07000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C07000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	637,510.84	0.00	130,614.16	0.00	768,125.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	626,698.64	0.00	129,417.14	0.00	756,115.78	0.00
5100	J00C08000	0103010102015.23	1111		Dietas	370,229.16	0.00	34,493.40	0.00	404,722.56	0.00
5100	J00C08000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	18,804.23	0.00	0.00	0.00	18,804.23	0.00
5100	J00C08000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	22,996.00	0.00	50,008.23	0.00	73,004.23	0.00
5100	J00C08000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	130,779.86	0.00	37,299.77	0.00	168,079.63	0.00
5100	J00C08000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	39,269.66	0.00	3,554.62	0.00	42,824.28	0.00
5100	J00C08000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,138.01	0.00	2,637.52	0.00	31,775.53	0.00
5100	J00C08000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,141.48	0.00	657.60	0.00	7,799.08	0.00
5100	J00C08000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,435.99	0.00	311.02	0.00	3,747.01	0.00
5100	J00C08000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	4,904.25	0.00	454.98	0.00	5,359.23	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	10,812.20	0.00	1,197.02	0.00	12,009.22	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,580.17	0.00	0.00	0.00	2,580.17	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,232.03	0.00	1,197.02	0.00	9,429.05	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00C08000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C08000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C09000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	936,073.15	0.00	300,821.38	0.00	1,236,894.53	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	909,421.83	0.00	297,798.51	0.00	1,207,220.34	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1111		Dietas	370,229.16	0.00	34,493.40	0.00	404,722.56	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	224,501.95	0.00	47,745.90	0.00	272,247.85	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	23,798.06	0.00	0.00	0.00	23,798.06	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	33,233.00	0.00	120,806.29	0.00	154,039.29	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	125,617.91	0.00	77,547.20	0.00	203,165.11	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	59,641.30	0.00	8,337.62	0.00	67,978.92	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	44,253.74	0.00	6,186.50	0.00	50,440.24	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,128.04	0.00	884.86	0.00	5,012.90	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,218.43	0.00	729.52	0.00	5,947.95	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	7,625.24	0.00	1,067.22	0.00	8,692.46	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	26,651.32	0.00	3,022.87	0.00	29,674.19	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,637.53	0.00	0.00	0.00	4,637.53	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	556.63	0.00	572.87	0.00	1,129.50	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,817.10	0.00	2,450.00	0.00	22,267.10	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	1,640.06	0.00	0.00	0.00	1,640.06	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00C09000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	738,018.04	0.00	149,260.55	0.00	887,278.59	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	735,368.04	0.00	149,260.55	0.00	884,628.59	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1111		Dietas	370,229.16	0.00	34,493.40	0.00	404,722.56	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	75,606.73	0.00	6,759.68	0.00	82,366.41	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	22,483.90	0.00	0.00	0.00	22,483.90	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	28,629.00	0.00	59,306.59	0.00	87,935.59	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	133,789.21	0.00	39,740.48	0.00	173,529.69	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	46,661.56	0.00	4,241.54	0.00	50,903.10	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	34,622.87	0.00	3,147.22	0.00	37,770.09	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,248.60	0.00	657.60	0.00	7,906.20	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,082.74	0.00	371.12	0.00	4,453.86	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	5,944.27	0.00	542.92	0.00	6,487.19	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00C10000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,103,253.96	0.00	212,595.07	0.00	1,315,849.03	0.00
5100	K00138000	0103040101015.23			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	1,020,334.05	0.00	208,960.07	0.00	1,229,294.12	0.00
5100	K00138000	0103040101015.23	1131		Sueldo base	636,849.35	0.00	62,098.20	0.00	698,947.55	0.00
5100	K00138000	0103040101015.23	1311		Prima por año de servicio	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00
5100	K00138000	0103040101015.23	1321		Prima vacacional	28,298.50	0.00	0.00	0.00	28,298.50	0.00
5100	K00138000	0103040101015.23	1322		Aguinaldo	39,013.00	0.00	78,669.51	0.00	117,682.51	0.00
5100	K00138000	0103040101015.23	1345		Gratificacion	164,040.08	0.00	53,332.32	0.00	217,372.40	0.00
5100	K00138000	0103040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	73,990.22	0.00	7,396.26	0.00	81,386.48	0.00
5100	K00138000	0103040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	54,900.69	0.00	5,488.02	0.00	60,388.71	0.00
5100	K00138000	0103040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,035.02	0.00	381.88	0.00	4,416.90	0.00
5100	K00138000	0103040101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,474.00	0.00	647.16	0.00	7,121.16	0.00
5100	K00138000	0103040101015.23	1416		Riesgo de trabajo	9,478.19	0.00	946.72	0.00	10,424.91	0.00
5100	K00138000	0103040101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	K00138000	0103040101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	K00138000	0103040101015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	K00138000	0103040101016.6			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	82,919.91	0.00	3,635.00	0.00	86,554.91	0.00
5100	K00138000	0103040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,014.35	0.00	0.00	0.00	1,014.35	0.00
5100	K00138000	0103040101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	219.28	0.00	0.00	0.00	219.28	0.00
5100	K00138000	0103040101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	3,140.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00
5100	K00138000	0103040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,113.11	0.00	3,450.00	0.00	44,563.11	0.00
5100	K00138000	0103040101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	0103040101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	8,801.00	0.00	0.00	0.00	8,801.00	0.00
5100	K00138000	0103040101016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	0103040101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,577.98	0.00	0.00	0.00	7,577.98	0.00
5100	K00138000	0103040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
5100	K00138000	0103040101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,067.99	0.00	0.00	0.00	1,067.99	0.00
5100	K00138000	0103040101016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	0103040101016.6	3851		Gastos de representacion	18,297.20	0.00	0.00	0.00	18,297.20	0.00
5100	K00138000	0103040101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	1,689.00	0.00	0.00	0.00	1,689.00	0.00
5100	K00138000	0103040101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	6,333,831.31	0.00	131,131.64	0.00	6,464,962.95	0.00
5100	L00115000	0105020201015.23			Captación y recaudación de ingresos	552,895.06	0.00	106,263.78	0.00	659,158.84	0.00
5100	L00115000	0105020201015.23	1131		Sueldo base	377,179.85	0.00	34,694.17	0.00	411,874.02	0.00
5100	L00115000	0105020201015.23	1311		Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
5100	L00115000	0105020201015.23	1321		Prima vacacional	17,609.03	0.00	0.00	0.00	17,609.03	0.00
5100	L00115000	0105020201015.23	1322		Aguinaldo	24,440.00	0.00	47,684.60	0.00	72,124.60	0.00
5100	L00115000	0105020201015.23	1345		Gratificacion	43,026.15	0.00	16,382.45	0.00	59,408.60	0.00
5100	L00115000	0105020201015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	39,553.92	0.00	3,663.84	0.00	43,217.76	0.00
5100	L00115000	0105020201015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,348.81	0.00	2,718.54	0.00	32,067.35	0.00
5100	L00115000	0105020201015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,523.90	0.00	330.62	0.00	3,854.52	0.00
5100	L00115000	0105020201015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,460.83	0.00	320.58	0.00	3,781.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00115000	0105020201015.23	1416		Riesgo de trabajo	5,047.57	0.00	468.98	0.00	5,516.55	0.00
5100	L00115000	0105020201015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	L00115000	0105020201015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	L00115000	0105020201015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00
5100	L00115000	0105020201015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	L00115000	0105020201016.6			Captación y recaudación de ingresos	5,776,623.64	0.00	24,867.86	0.00	5,801,491.50	0.00
5100	L00115000	0105020201016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	50,646.53	0.00	0.00	0.00	50,646.53	0.00
5100	L00115000	0105020201016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,975.01	0.00	0.00	0.00	7,975.01	0.00
5100	L00115000	0105020201016.6	2161		Material y enseres de limpieza	52,277.68	0.00	5,073.79	0.00	57,351.47	0.00
5100	L00115000	0105020201016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,900.00	0.00	200.00	0.00	10,100.00	0.00
5100	L00115000	0105020201016.6	3331		Servicios informaticos	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
5100	L00115000	0105020201016.6	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	5,633,819.42	0.00	18,550.57	0.00	5,652,369.99	0.00
5100	L00115000	0105020201016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,039.00	0.00	57.50	0.00	3,096.50	0.00
5100	L00115000	0105020201016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	986.00	0.00	986.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	L00115000	0105020201016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0105020201016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0105020201016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0105020204016.6			Registro y control de caja y tesorería	4,312.61	0.00	0.00	0.00	4,312.61	0.00
5100	L00115000	0105020204016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0105020204016.6	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	0105020204016.6	2161		Material y enseres de limpieza	4,312.61	0.00	0.00	0.00	4,312.61	0.00
5100	L00115000	0105020204016.6	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0105020204016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0105020204016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0105020204016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0105020204016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	5,533,300.02	0.00	1,406,502.04	0.00	6,939,802.06	0.00
5100	L00119000	0105020301035.2			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	248,388.75	0.00	400,976.80	0.00	649,365.55	0.00
5100	L00119000	0105020301035.2	3131		Servicio de agua	216,004.93	0.00	400,268.40	0.00	616,273.33	0.00
5100	L00119000	0105020301035.2	3411		Servicios bancarios y financieros	7,740.97	0.00	708.40	0.00	8,449.37	0.00
5100	L00119000	0105020301035.2	3451		Seguros y fianzas	24,642.85	0.00	0.00	0.00	24,642.85	0.00
5100	L00119000	0401010102026.6			Amortización de la deuda (capital)	83,603.29	0.00	6,876.49	0.00	90,479.78	0.00
5100	L00119000	0401010102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102026.6	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	L00119000	0401010102026.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,483.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	0.00
5100	L00119000	0401010102026.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102026.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,106.16	0.00	6,866.17	0.00	79,972.33	0.00
5100	L00119000	0401010102026.6	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102026.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102026.6	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	0401010102026.6	3411		Servicios bancarios y financieros	3,564.14	0.00	10.32	0.00	3,574.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00119000	0401010102026.6	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	0401010102026.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	311.00	0.00	0.00	0.00	311.00	0.00
5100	L00119000	0401010102026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,517.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00	0.00
5100	L00119000	0401010102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	3,621.99	0.00	0.00	0.00	3,621.99	0.00
5100	L00119000	0401010102026.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102026.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102035.1			Costo financiero de la deuda (intereses)	494,301.52	0.00	349,534.68	0.00	843,836.20	0.00
5100	L00119000	0401010102035.1	3341		Capacitacion	169,401.52	0.00	0.00	0.00	169,401.52	0.00
5100	L00119000	0401010102035.1	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	0.00	335,234.43	0.00	335,234.43	0.00
5100	L00119000	0401010102035.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	324,900.00	0.00	14,300.25	0.00	339,200.25	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6			Costo financiero de la deuda (intereses)	19,654.81	0.00	0.00	0.00	19,654.81	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6	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	L00119000	0401010102036.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6	2211		Productos alimenticios para personas	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,918.49	0.00	0.00	0.00	3,918.49	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6	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	0401010102036.6	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	10,790.32	0.00	0.00	0.00	10,790.32	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,133.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6	3851		Gastos de representacion	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0401010102036.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0402010101045.2			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0402010101045.2	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0402010101045.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0402010101045.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0402010101045.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00119000	0402010101045.2	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0402010101045.23			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	2,927,688.74	0.00	528,377.24	0.00	3,456,065.98	0.00
5100	L00119000	0402010101045.23	1131		Sueldo base	1,661,513.33	0.00	138,131.70	0.00	1,799,645.03	0.00
5100	L00119000	0402010101045.23	1311		Prima por año de servicio	5,110.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00
5100	L00119000	0402010101045.23	1321		Prima vacacional	75,811.69	0.00	0.00	0.00	75,811.69	0.00
5100	L00119000	0402010101045.23	1322		Aguinaldo	107,193.00	0.00	213,032.88	0.00	320,225.88	0.00
5100	L00119000	0402010101045.23	1345		Gratificacion	612,467.02	0.00	143,422.66	0.00	755,889.68	0.00
5100	L00119000	0402010101045.23	1412		Cuotas de servicio de salud	206,893.04	0.00	15,934.28	0.00	222,827.32	0.00
5100	L00119000	0402010101045.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	153,581.48	0.00	11,823.20	0.00	165,404.68	0.00
5100	L00119000	0402010101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	31,479.55	0.00	2,598.66	0.00	34,078.21	0.00
5100	L00119000	0402010101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,111.82	0.00	1,394.24	0.00	19,506.06	0.00
5100	L00119000	0402010101045.23	1416		Riesgo de trabajo	26,462.81	0.00	2,039.62	0.00	28,502.43	0.00
5100	L00119000	0402010101045.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00
5100	L00119000	0402010101045.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	L00119000	0402010101045.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,185.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	L00119000	0402010101045.23	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	1,756,692.91	0.00	120,736.83	0.00	1,877,429.74	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	29,490.64	0.00	1,029.49	0.00	30,520.13	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	99,423.82	0.00	1,965.01	0.00	101,388.83	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	6,157.85	0.00	4,030.50	0.00	10,188.35	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,121.53	0.00	4,084.47	0.00	16,206.00	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	2711		Vestuario y uniformes	15,555.60	0.00	0.00	0.00	15,555.60	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	2731		Articulos deportivos	783.32	0.00	0.00	0.00	783.32	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	3141		Servicio de telefonia convencional	14,990.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	3331		Servicios informaticos	38,900.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	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	0402010101046.6	3411		Servicios bancarios y financieros	85,232.79	0.00	7,621.35	0.00	92,854.14	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	3451		Seguros y fianzas	37,493.97	0.00	0.00	0.00	37,493.97	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	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	0402010101046.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,084.01	0.00	2,810.01	0.00	26,894.02	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	30,097.00	0.00	0.00	0.00	30,097.00	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,344.00	0.00	518.00	0.00	3,862.00	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	3851		Gastos de representacion	1,174.40	0.00	0.00	0.00	1,174.40	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	3922		Otros impuestos y derechos	6,500.98	0.00	0.00	0.00	6,500.98	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,328,143.00	0.00	98,678.00	0.00	1,426,821.00	0.00
5100	L00119000	0402010101046.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00119000	0404010101026.6			Pasivos por contratación de créditos	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00
5100	L00119000	0404010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0404010101026.6	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	L00119000	0404010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0404010101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0404010101026.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0404010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	L00119000	0404010101026.6	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0404010101026.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0404010101026.6	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	0404010101026.6	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0404010101026.6	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	0404010101026.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0404010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0404010101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0404010101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0404010101026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0404010101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	0.00
5100	L00119000	0404010101026.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0404010101026.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	309,718.62	0.00	65,416.54	0.00	375,135.16	0.00
5100	M00108000	0103090301015.23			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	304,203.35	0.00	65,416.54	0.00	369,619.89	0.00
5100	M00108000	0103090301015.23	1131		Sueldo base	200,129.49	0.00	20,984.10	0.00	221,113.59	0.00
5100	M00108000	0103090301015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00108000	0103090301015.23	1321		Prima vacacional	10,211.70	0.00	0.00	0.00	10,211.70	0.00
5100	M00108000	0103090301015.23	1322		Aguinaldo	15,086.00	0.00	27,024.48	0.00	42,110.48	0.00
5100	M00108000	0103090301015.23	1345		Gratificacion	30,768.45	0.00	12,149.86	0.00	42,918.31	0.00
5100	M00108000	0103090301015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	22,959.04	0.00	2,528.76	0.00	25,487.80	0.00
5100	M00108000	0103090301015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,035.55	0.00	1,876.32	0.00	18,911.87	0.00
5100	M00108000	0103090301015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,190.17	0.00	308.06	0.00	2,498.23	0.00
5100	M00108000	0103090301015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,008.88	0.00	221.26	0.00	2,230.14	0.00
5100	M00108000	0103090301015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,934.07	0.00	323.70	0.00	3,257.77	0.00
5100	M00108000	0103090301015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00108000	0103090301015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00108000	0103090301015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	M00108000	0103090301015.23	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
5100	M00108000	0103090301016.6			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	5,515.27	0.00	0.00	0.00	5,515.27	0.00
5100	M00108000	0103090301016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	802.02	0.00	0.00	0.00	802.02	0.00
5100	M00108000	0103090301016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,963.25	0.00	0.00	0.00	2,963.25	0.00
5100	M00108000	0103090301016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	M00108000	0103090301016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00108000	0103090301016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	M00108000	0103090301016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	842,454.31	0.00	157,339.27	0.00	999,793.58	0.00
5100	M00155000	0103050101045.23			Asesoría jurídica al ayuntamiento	711,124.63	0.00	147,339.27	0.00	858,463.90	0.00
5100	M00155000	0103050101045.23	1131		Sueldo base	443,119.57	0.00	44,655.30	0.00	487,774.87	0.00
5100	M00155000	0103050101045.23	1321		Prima vacacional	20,231.72	0.00	0.00	0.00	20,231.72	0.00
5100	M00155000	0103050101045.23	1322		Aguinaldo	18,918.00	0.00	56,847.99	0.00	75,765.99	0.00
5100	M00155000	0103050101045.23	1345		Gratificacion	112,048.14	0.00	34,082.00	0.00	146,130.14	0.00
5100	M00155000	0103050101045.23	1412		Cuotas de servicio de salud	54,567.07	0.00	5,508.98	0.00	60,076.05	0.00
5100	M00155000	0103050101045.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	40,488.67	0.00	4,087.64	0.00	44,576.31	0.00
5100	M00155000	0103050101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,069.30	0.00	970.14	0.00	11,039.44	0.00
5100	M00155000	0103050101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,774.69	0.00	482.04	0.00	5,256.73	0.00
5100	M00155000	0103050101045.23	1416		Riesgo de trabajo	6,907.47	0.00	705.18	0.00	7,612.65	0.00
5100	M00155000	0103050101046.6			Asesoría jurídica al ayuntamiento	131,329.68	0.00	10,000.00	0.00	141,329.68	0.00
5100	M00155000	0103050101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	0103050101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,136.03	0.00	0.00	0.00	3,136.03	0.00
5100	M00155000	0103050101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,904.05	0.00	0.00	0.00	2,904.05	0.00
5100	M00155000	0103050101046.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60	0.00
5100	M00155000	0103050101046.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	10,000.00	0.00	130,000.00	0.00
5100	M00155000	0103050101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	0103050101046.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	0103050101046.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00100000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Secretaría Particular	4,470.88	0.00	0.00	0.00	4,470.88	0.00
5100	N00100000	0103090401016.6			Vinculacion intergubernamental regional	4,470.88	0.00	0.00	0.00	4,470.88	0.00
5100	N00100000	0103090401016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,557.88	0.00	0.00	0.00	1,557.88	0.00
5100	N00100000	0103090401016.6	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	N00100000	0103090401016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00100000	0103090401016.6	2211		Productos alimenticios para personas	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00
5100	N00100000	0103090401016.6	2431		Cal, yeso y productos de yeso	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	N00100000	0103090401016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00100000	0103090401016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
5100	N00100000	0103090401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00100000	0103090401016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00100000	0103090401016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	378.00	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00
5100	N00100000	0103090401016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00100000	0103090401016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00100000	0103090401016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00100000	0103090401016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00100000	0103090401016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	0302030101026.6			Capacitación para la producción acuícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	0302030101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	0302030101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	0302030101026.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00130000	0302030101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	0302030101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	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	6,968.00	0.00	0.00	0.00	6,968.00	0.00
5100	N00132000	0301020102026.6			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0301020102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0301020102026.6	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	N00132000	0301020102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0301020102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0301020102026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0301020102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0304020101036.6			Fortalecimiento a la competitividad	6,968.00	0.00	0.00	0.00	6,968.00	0.00
5100	N00132000	0304020101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0304020101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0304020101036.6	3341		Capacitacion	6,968.00	0.00	0.00	0.00	6,968.00	0.00
5100	N00132000	0304020101036.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	0304020101036.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00133000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00133000	0309030101026.6			Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00133000	0309030101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00133000	0309030101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00133000	0309030101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00133000	0309030101026.6	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	856,231.05	0.00	131,623.45	0.00	987,854.50	0.00
5100	N00149000	0307010101015.23			Promoción e información turística	676,352.24	0.00	122,923.45	0.00	799,275.69	0.00
5100	N00149000	0307010101015.23	1131		Sueldo base	339,197.91	0.00	31,480.58	0.00	370,678.49	0.00
5100	N00149000	0307010101015.23	1321		Prima vacacional	15,646.63	0.00	0.00	0.00	15,646.63	0.00
5100	N00149000	0307010101015.23	1322		Aguinaldo	22,408.00	0.00	48,729.13	0.00	71,137.13	0.00
5100	N00149000	0307010101015.23	1345		Gratificacion	205,362.27	0.00	33,584.94	0.00	238,947.21	0.00
5100	N00149000	0307010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	43,793.20	0.00	4,260.82	0.00	48,054.02	0.00
5100	N00149000	0307010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,494.51	0.00	3,161.52	0.00	35,656.03	0.00
5100	N00149000	0307010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,959.74	0.00	788.26	0.00	8,748.00	0.00
5100	N00149000	0307010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,831.85	0.00	372.84	0.00	4,204.69	0.00
5100	N00149000	0307010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	5,658.13	0.00	545.36	0.00	6,203.49	0.00
5100	N00149000	0307010101016.6			Promoción e información turística	179,878.81	0.00	8,700.00	0.00	188,578.81	0.00
5100	N00149000	0307010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	891.46	0.00	0.00	0.00	891.46	0.00
5100	N00149000	0307010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,981.02	0.00	0.00	0.00	4,981.02	0.00
5100	N00149000	0307010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
5100	N00149000	0307010101016.6	2461		Material electrico y electronico	1,144.22	0.00	0.00	0.00	1,144.22	0.00
5100	N00149000	0307010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00
5100	N00149000	0307010101016.6	2711		Vestuario y uniformes	14,529.00	0.00	0.00	0.00	14,529.00	0.00
5100	N00149000	0307010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	5,832.00	0.00	0.00	0.00	5,832.00	0.00
5100	N00149000	0307010101016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	20,810.40	0.00	0.00	0.00	20,810.40	0.00
5100	N00149000	0307010101016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,897.60	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00149000	0307010101016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	17,786.31	0.00	0.00	0.00	17,786.31	0.00
5100	N00149000	0307010101016.6	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	N00149000	0307010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,754.00	0.00	0.00	0.00	6,754.00	0.00
5100	N00149000	0307010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	24,390.00	0.00	0.00	0.00	24,390.00	0.00
5100	N00149000	0307010101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	34,774.64	0.00	8,700.00	0.00	43,474.64	0.00
5100	N00149000	0307010101016.6	3851		Gastos de representacion	39,015.16	0.00	0.00	0.00	39,015.16	0.00
5100	N00149000	0307010101016.6	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	573,558.54	0.00	98,436.63	0.00	671,995.17	0.00
5100	N01130000	0302010102016.6			Apoyos especiales a productores agrícolas	9,608.50	0.00	0.00	0.00	9,608.50	0.00
5100	N01130000	0302010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	0302010102016.6	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	N01130000	0302010102016.6	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	826.50	0.00	0.00	0.00	826.50	0.00
5100	N01130000	0302010102016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	N01130000	0302010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	0302010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	0302010102016.6	3851		Gastos de representacion	8,202.00	0.00	0.00	0.00	8,202.00	0.00
5100	N01130000	0302010102016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	0302010202016.6			Fomento a proyectos de producción rural	5,649.94	0.00	0.00	0.00	5,649.94	0.00
5100	N01130000	0302010202016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	0302010202016.6	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	N01130000	0302010202016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	0302010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,649.94	0.00	0.00	0.00	5,649.94	0.00
5100	N01130000	0302010202016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	0302010202016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	0302010202016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	0302010301055.23			Desarrollo de capacidades pecuarias	557,700.10	0.00	98,436.63	0.00	656,136.73	0.00
5100	N01130000	0302010301055.23	1131		Sueldo base	345,606.86	0.00	31,951.80	0.00	377,558.66	0.00
5100	N01130000	0302010301055.23	1311		Prima por año de servicio	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00
5100	N01130000	0302010301055.23	1321		Prima vacacional	16,860.62	0.00	0.00	0.00	16,860.62	0.00
5100	N01130000	0302010301055.23	1322		Aguinaldo	23,093.00	0.00	42,556.80	0.00	65,649.80	0.00
5100	N01130000	0302010301055.23	1345		Gratificacion	82,988.54	0.00	16,934.31	0.00	99,922.85	0.00
5100	N01130000	0302010301055.23	1412		Cuotas de servicio de salud	38,011.45	0.00	3,264.30	0.00	41,275.75	0.00
5100	N01130000	0302010301055.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	28,204.31	0.00	2,422.10	0.00	30,626.41	0.00
5100	N01130000	0302010301055.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,031.10	0.00	603.88	0.00	7,634.98	0.00
5100	N01130000	0302010301055.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,325.78	0.00	285.62	0.00	3,611.40	0.00
5100	N01130000	0302010301055.23	1416		Riesgo de trabajo	4,853.44	0.00	417.82	0.00	5,271.26	0.00
5100	N01130000	0302010301055.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
5100	N01130000	0302010301055.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	N01130000	0302010301055.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
5100	N01130000	0302010301055.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	N01130000	0302010301056.6			Desarrollo de capacidades pecuarias	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	N01130000	0302010301056.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	0302010301056.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	N01130000	0302010301056.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	0302010301056.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N01130000	0302010301056.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000	0205050101026.6			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000	0205050101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000	0205050101026.6	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	O00132000	0205050101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000	0205050101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000	0205050101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000	0205050101026.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000	0205050101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000	0205050101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000	0205050101026.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000	0205050101026.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000	0205050101026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000	0205050101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000	0205050101026.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000	0301020102026.6			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000	0301020102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000	0301020102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000	0301020102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00132000	0301020102026.6	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	500,001.70	0.00	0.00	0.00	500,001.70	0.00
5100	O00141000	0205010101066.6			Apoyo municipal a la educacion basica	500,001.70	0.00	0.00	0.00	500,001.70	0.00
5100	O00141000	0205010101066.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205010101066.6	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	0205010101066.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205010101066.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205010101066.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205010101066.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205010101066.6	3341		Capacitacion	500,001.70	0.00	0.00	0.00	500,001.70	0.00
5100	O00141000	0205010101066.6	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	0205010101066.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205010101066.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205010101066.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205010101066.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205010101066.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205010101066.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205020101046.6			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205020101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205020101046.6	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	0205020101046.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205020101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205020101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205020101046.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	O00141000	0205020101046.6	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	0205020101046.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205020101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205020101046.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205020101046.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205020101046.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205020101046.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205030101056.6			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205030101056.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205030101056.6	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	0205030101056.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205030101056.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205030101056.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205030101056.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205030101056.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205030101056.6	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	0205030101056.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205030101056.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205030101056.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205030101056.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205030101056.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205030101056.6	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	241,540.57	0.00	42,906.23	0.00	284,446.80	0.00
5100	O00142000	0204010101016.6			Promoción y fomento de la cultura física	13,899.80	0.00	0.00	0.00	13,899.80	0.00
5100	O00142000	0204010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	450.58	0.00	0.00	0.00	450.58	0.00
5100	O00142000	0204010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,792.04	0.00	0.00	0.00	3,792.04	0.00
5100	O00142000	0204010101016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	O00142000	0204010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	950.18	0.00	0.00	0.00	950.18	0.00
5100	O00142000	0204010101016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	O00142000	0204010101016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,707.00	0.00	0.00	0.00	1,707.00	0.00
5100	O00142000	0204010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	0204010101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	0204010101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	0204010101025.23			Fomento de las actividades deportivas recreativas	201,938.15	0.00	41,706.23	0.00	243,644.38	0.00
5100	O00142000	0204010101025.23	1131		Sueldo base	64,990.43	0.00	5,859.30	0.00	70,849.73	0.00
5100	O00142000	0204010101025.23	1311		Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
5100	O00142000	0204010101025.23	1321		Prima vacacional	7,142.15	0.00	0.00	0.00	7,142.15	0.00
5100	O00142000	0204010101025.23	1322		Aguinaldo	10,225.00	0.00	18,472.98	0.00	28,697.98	0.00
5100	O00142000	0204010101025.23	1345		Gratificacion	87,975.87	0.00	16,118.57	0.00	104,094.44	0.00
5100	O00142000	0204010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud	6,100.36	0.00	585.94	0.00	6,686.30	0.00
5100	O00142000	0204010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,526.40	0.00	434.76	0.00	4,961.16	0.00
5100	O00142000	0204010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,128.30	0.00	108.40	0.00	1,236.70	0.00
5100	O00142000	0204010101025.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	533.69	0.00	51.26	0.00	584.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	O00142000	0204010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	780.95	0.00	75.02	0.00	855.97	0.00
5100	O00142000	0204010101025.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
5100	O00142000	0204010101025.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	O00142000	0204010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00
5100	O00142000	0204010101025.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	O00142000	0204010101026.6			Fomento de las actividades deportivas recreativas	25,702.62	0.00	1,200.00	0.00	26,902.62	0.00
5100	O00142000	0204010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	0204010101026.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	0204010101026.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	0204010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	589.37	0.00	0.00	0.00	589.37	0.00
5100	O00142000	0204010101026.6	2511		Sustancias quimicas	760.03	0.00	0.00	0.00	760.03	0.00
5100	O00142000	0204010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,931.21	0.00	1,200.00	0.00	21,131.21	0.00
5100	O00142000	0204010101026.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	0204010101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,059.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	0.00
5100	O00142000	0204010101026.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	960.01	0.00	0.00	0.00	960.01	0.00
5100	O00142000	0204010101026.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00142000	0204010101026.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,403.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00	0.00
5100	O00142000	0204010101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	18,615.78	0.00	0.00	0.00	18,615.78	0.00
5100	O00150000	0204020101026.6			Difusión de la cultura	18,615.78	0.00	0.00	0.00	18,615.78	0.00
5100	O00150000	0204020101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101026.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101026.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,018.78	0.00	0.00	0.00	13,018.78	0.00
5100	O00150000	0204020101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101026.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	5,597.00	0.00	0.00	0.00	5,597.00	0.00
5100	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00153000	0203010102016.6			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00153000	0203010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00153000	0203010102016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00153000	0203010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00153000	0203010102016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00153000	0206080301026.6			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00153000	0206080301026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00153000	0206080301026.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00153000	0206080301026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00153000	0206080301026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	0108040101016.6			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	0108040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	0108040101016.6	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	0108040101016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	0108040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	0108040101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	0108040101016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	0108040101016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	P00112000	0108040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	0108040101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	0108040101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	0108040101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	0108040101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	0108040101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	5,524,319.44	0.00	810,984.07	0.00	6,335,303.51	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,131,530.78	0.00	679,758.90	0.00	4,811,289.68	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	1131		Sueldo base	2,181,077.97	0.00	185,639.93	0.00	2,366,717.90	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	1321		Prima vacacional	99,685.74	0.00	0.00	0.00	99,685.74	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	1322		Aguinaldo	155,541.29	0.00	230,388.44	0.00	385,929.73	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	1345		Gratificacion	278,561.47	0.00	98,633.51	0.00	377,194.98	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud	240,110.07	0.00	20,265.70	0.00	260,375.77	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	178,086.62	0.00	15,037.12	0.00	193,123.74	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	21,556.02	0.00	1,826.96	0.00	23,382.98	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,000.69	0.00	1,773.26	0.00	22,773.95	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	1416		Riesgo de trabajo	30,925.29	0.00	2,593.98	0.00	33,519.27	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	121,585.62	0.00	0.00	0.00	121,585.62	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	680,400.00	0.00	123,600.00	0.00	804,000.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	3993		Estudios y analisis clinicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.23			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	651,331.00	0.00	106,994.09	0.00	758,325.09	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.23	1131		Sueldo base	403,312.21	0.00	29,921.70	0.00	433,233.91	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.23	1321		Prima vacacional	20,267.65	0.00	0.00	0.00	20,267.65	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.23	1322		Aguinaldo	28,319.00	0.00	38,256.04	0.00	66,575.04	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.23	1345		Gratificacion	96,586.86	0.00	31,200.61	0.00	127,787.47	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	48,580.43	0.00	3,554.62	0.00	52,135.05	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	36,046.63	0.00	2,637.52	0.00	38,684.15	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,141.48	0.00	657.60	0.00	7,799.08	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,250.67	0.00	311.02	0.00	4,561.69	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	6,096.07	0.00	454.98	0.00	6,551.05	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.23	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101016.6			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	110,574.25	0.00	0.00	0.00	110,574.25	0.00
5100	Q00104000	0107010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,907.02	0.00	0.00	0.00	3,907.02	0.00
5100	Q00104000	0107010101016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101016.6	2181		Material para identificacion y registro	2,470.80	0.00	0.00	0.00	2,470.80	0.00
5100	Q00104000	0107010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	33,924.20	0.00	0.00	0.00	33,924.20	0.00
5100	Q00104000	0107010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,690.27	0.00	0.00	0.00	1,690.27	0.00
5100	Q00104000	0107010101016.6	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101016.6	2992		Otros enseres	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98	0.00
5100	Q00104000	0107010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	21,967.00	0.00	0.00	0.00	21,967.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	0107010101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	46,314.98	0.00	0.00	0.00	46,314.98	0.00
5100	Q00104000	0107010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101016.6	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101026.6			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101026.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101035.22			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	630,883.41	0.00	0.00	0.00	630,883.41	0.00
5100	q00104000	0107010101035.22	2111		Materiales y utiles de oficina	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101035.22	2711		Vestuario y uniformes	332,343.41	0.00	0.00	0.00	332,343.41	0.00
5100	Q00104000	0107010101035.22	3341		Capacitacion	294,640.00	0.00	0.00	0.00	294,640.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101036.6			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	24,231.08	0.00	24,231.08	0.00
5100	Q00104000	0107010101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101036.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101036.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	24,231.08	0.00	24,231.08	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	2,267,829.55	0.00	439,011.40	0.00	2,706,840.95	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2			Concertación para la protección civil	2,085,206.21	0.00	435,633.28	0.00	2,520,839.49	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	1131		Sueldo base	994,121.01	0.00	90,836.10	0.00	1,084,957.11	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	1321		Prima vacacional	51,731.14	0.00	0.00	0.00	51,731.14	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	1322		Aguinaldo	58,469.00	0.00	155,090.24	0.00	213,559.24	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	1345		Gratificacion	667,819.57	0.00	125,403.71	0.00	793,223.28	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud	137,234.30	0.00	12,579.08	0.00	149,813.38	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	101,827.59	0.00	9,333.64	0.00	111,161.23	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	16,524.16	0.00	1,453.58	0.00	17,977.74	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,007.95	0.00	1,100.68	0.00	13,108.63	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	1416		Riesgo de trabajo	17,271.49	0.00	1,610.10	0.00	18,881.59	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,400.00	0.00	38,100.00	0.00	60,500.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	126.15	0.00	126.15	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101016.6			Concertación para la protección civil	23,589.19	0.00	3,378.12	0.00	26,967.31	0.00
5100	Q00105000	0107020101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101016.6	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	Q00105000	0107020101016.6	2482		Material de señalizacion	1,399.98	0.00	0.00	0.00	1,399.98	0.00
5100	Q00105000	0107020101016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101016.6	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	1,239.80	0.00	0.00	0.00	1,239.80	0.00
5100	Q00105000	0107020101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101016.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	3,378.12	0.00	3,378.12	0.00
5100	Q00105000	0107020101016.6	3341		Capacitacion	11,884.20	0.00	0.00	0.00	11,884.20	0.00
5100	Q00105000	0107020101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00105000	0107020101016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	613.97	0.00	0.00	0.00	613.97	0.00
5100	Q00105000	0107020101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	476.24	0.00	0.00	0.00	476.24	0.00
5100	Q00105000	0107020101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101025.2			Capacitación integral y actualización para la protección civil	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101025.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101026.6			Capacitación integral y actualización para la protección civil	25,960.31	0.00	0.00	0.00	25,960.31	0.00
5100	Q00105000	0107020101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101026.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101026.6	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,890.01	0.00	0.00	0.00	1,890.01	0.00
5100	Q00105000	0107020101026.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
5100	Q00105000	0107020101026.6	3141		Servicio de telefonia convencional	22,890.00	0.00	0.00	0.00	22,890.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101026.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	669.90	0.00	0.00	0.00	669.90	0.00
5100	Q00105000	0107020101035.2			Difusión y comunicación para la protección civil	17,900.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101035.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,900.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101035.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020102015.2			Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
5100	Q00105000	0107020102015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
5100	Q00105000	0107020102015.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020102015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020102025.2			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
5100	Q00105000	0107020102025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
5100	Q00105000	0107020102025.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020102025.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020103035.2			Coordinación de atención de emergencias y desastres	77,673.84	0.00	0.00	0.00	77,673.84	0.00
5100	Q00105000	0107020103035.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020103035.2	2711		Vestuario y uniformes	39,873.84	0.00	0.00	0.00	39,873.84	0.00
5100	Q00105000	0107020103035.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,074,729.18	0.00	1,791,812.40	0.00	11,866,541.58	0.00
5200	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	10,074,729.18	0.00	1,791,812.40	0.00	11,866,541.58	0.00
5200	J00100000	0103010101011.1			Relaciones públicas	10,074,729.18	0.00	1,791,812.40	0.00	11,866,541.58	0.00
5200	J00100000	0103010101011.1	4383		Subsidios y apoyos	9,700,347.87	0.00	1,703,144.63	0.00	11,403,492.50	0.00
5200	J00100000	0103010101011.1	4411		Cooperaciones y ayudas	374,381.31	0.00	88,667.77	0.00	463,049.08	0.00
5200	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00119000	0402010101041.1			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00119000	0402010101041.1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00119000	0402010101041.1	4392		Devolucion de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000				TESORERIA Contabilidad	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5400	L00119000	0401010102025.1			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	0401010102025.1	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	0401010102026.6			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	0401010102026.6	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	0401010102026.6	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	0401010102035.1			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	0401010102035.1	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,789,266.12	0.00	425,333.04	0.00	6,214,599.16	0.00
5500	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	257,766.28	0.00	0.00	0.00	257,766.28	0.00
5500	000000003				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,531,499.84	0.00	425,333.04	0.00	5,956,832.88	0.00
5600					Inversion Publica	6,073,818.01	0.00	66,213,374.89	0.00	72,287,192.90	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	6,073,818.01	0.00	66,213,374.89	0.00	72,287,192.90	0.00
5600	F00124000	0202060103012.1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	494,862.18	0.00	8,190,455.38	0.00	8,685,317.56	0.00
5600	F00124000	0202060103012.1	6122		Obra estatal o municipal	494,862.18	0.00	8,190,455.38	0.00	8,685,317.56	0.00
5600	F00124000	0202060103015.1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,791,555.12	0.00	19,783,550.29	0.00	21,575,105.41	0.00
5600	F00124000	0202060103015.1	6122		Obra estatal o municipal	1,791,555.12	0.00	19,783,550.29	0.00	21,575,105.41	0.00
5600	F00124000	0202060103015.21			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	20,113,323.54	0.00	20,113,323.54	0.00
5600	F00124000	0202060103015.21	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	20,113,323.54	0.00	20,113,323.54	0.00
5600	F00124000	0202060103015.6			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0202060103015.6	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0202060103016.1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0202060103016.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0202060103016.2			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	5,672,231.69	0.00	5,672,231.69	0.00
5600	F00124000	0202060103016.2	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,672,231.69	0.00	5,672,231.69	0.00
5600	F00124000	0202060103016.3			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00
5600	F00124000	0202060103016.3	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00
5600	F00124000	0202060103016.6			Coordinación para la conservación de parques y jardines	115,092.39	0.00	4,491,662.77	0.00	4,606,755.16	0.00
5600	F00124000	0202060103016.6	6122		Obra estatal o municipal	82,030.07	0.00	4,491,662.77	0.00	4,573,692.84	0.00
5600	F00124000	0202060103016.6	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0202060103016.6	6152		Obra estatal o municipal	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
5600	F00124000	0202060103016.6	6191		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	9,862.32	0.00	0.00	0.00	9,862.32	0.00
5600	F00124000	0305010304022.1			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0305010304022.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0305010304025.1			Modernización de vialidades primarias	3,372,796.32	0.00	2,550,256.72	0.00	5,923,053.04	0.00
5600	F00124000	0305010304025.1	6122		Obra estatal o municipal	3,372,796.32	0.00	2,550,256.72	0.00	5,923,053.04	0.00
5600	F00124000	0305010304026.2			Modernización de vialidades primarias	299,512.00	0.00	4,559,894.50	0.00	4,859,406.50	0.00
5600	F00124000	0305010304026.2	6122		Obra estatal o municipal	299,512.00	0.00	4,559,894.50	0.00	4,859,406.50	0.00
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	60,104.91	0.00	14,576.24	0.00	74,681.15	0.00
5700	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	0108030101036.6			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	0108030101036.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	2,354.80	0.00	0.00	0.00	2,354.80	0.00
5700	D00155000	0103090201016.6			Revision y emision de la reglamentacion municipal	2,354.80	0.00	0.00	0.00	2,354.80	0.00
5700	D00155000	0103090201016.6	5151		Bienes informaticos	2,354.80	0.00	0.00	0.00	2,354.80	0.00
5700	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	3,750.01	0.00	0.00	0.00	3,750.01	0.00
5700	E01122000	0105020501076.6			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	3,750.01	0.00	0.00	0.00	3,750.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	E01122000	0105020501076.6	5111		Muebles y enseres	3,750.01	0.00	0.00	0.00	3,750.01	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,053.04	0.00	4,053.04	0.00
5700	F00124000	0105020401016.6			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	4,053.04	0.00	4,053.04	0.00
5700	F00124000	0105020401016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	4,053.04	0.00	4,053.04	0.00
5700	F00124000	0202060103016.2			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	0202060103016.2	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	0305010304025.1			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	0305010304025.1	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	0305010304025.1	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00100000	0103010101016.6			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00100000	0103010101016.6	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00120000				GOBIERNO MUNICIPAL Administración y Desarrollo de Personal	20,777.79	0.00	10,523.20	0.00	31,300.99	0.00
5700	j00120000	0105020601015.24			Administración de personal	6,999.99	0.00	0.00	0.00	6,999.99	0.00
5700	j00120000	0105020601015.24	5111		Muebles y enseres	6,999.99	0.00	0.00	0.00	6,999.99	0.00
5700	J00120000	0105020601016.6			Administración de personal	1,310.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00
5700	J00120000	0105020601016.6	5151		Bienes informaticos	1,310.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00
5700	J00120000	0105020602016.6			Adquisiciones y servicios	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
5700	J00120000	0105020602016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
5700	J00120000	0105020603016.6			Control del patrimonio y normatividad	8,517.80	0.00	10,523.20	0.00	19,041.00	0.00
5700	J00120000	0105020603016.6	5111		Muebles y enseres	1,722.60	0.00	0.00	0.00	1,722.60	0.00
5700	J00120000	0105020603016.6	5151		Bienes informaticos	1,499.00	0.00	6,572.56	0.00	8,071.56	0.00
5700	J00120000	0105020603016.6	5191		Otros bienes muebles	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
5700	J00120000	0105020603016.6	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	1,908.20	0.00	1,655.00	0.00	3,563.20	0.00
5700	J00120000	0105020603016.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00120000	0105020603016.6	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00120000	0105020603016.6	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00120000	0105020603016.6	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00120000	0105020603016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	2,295.64	0.00	2,295.64	0.00
5700	J00120000	0105020603016.6	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5700	J00C06000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00C06000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00C06000	0103010102016.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00C08000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	2,447.50	0.00	0.00	0.00	2,447.50	0.00
5700	J00C08000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	2,447.50	0.00	0.00	0.00	2,447.50	0.00
5700	J00C08000	0103010102016.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00C08000	0103010102016.6	5151		Bienes informaticos	2,447.50	0.00	0.00	0.00	2,447.50	0.00
5700	J00C09000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	5,554.80	0.00	0.00	0.00	5,554.80	0.00
5700	J00C09000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	5,554.80	0.00	0.00	0.00	5,554.80	0.00
5700	J00C09000	0103010102016.6	5151		Bienes informaticos	2,354.80	0.00	0.00	0.00	2,354.80	0.00
5700	J00C09000	0103010102016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5700	L00119000				TESORERIA Contabilidad	17,240.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	0.00
5700	L00119000	0401010102026.6			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000	0401010102026.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000	0401010102035.1			Costo financiero de la deuda (intereses)	11,960.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	L00119000	0401010102035.1	5111		Muebles y enseres	4,960.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00
5700	L00119000	0401010102035.1	5151		Bienes informaticos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
5700	L00119000	0401010102036.6			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000	0401010102036.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000	0402010101046.6			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00
5700	L00119000	0402010101046.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000	0402010101046.6	5151		Bienes informaticos	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00
5700	L00119000	0404010101026.6			Pasivos por contratación de créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000	0404010101026.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	4,090.01	0.00	0.00	0.00	4,090.01	0.00
5700	M00108000	0103090301016.6			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	4,090.01	0.00	0.00	0.00	4,090.01	0.00
5700	M00108000	0103090301016.6	5151		Bienes informaticos	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
5700	M00108000	0103090301016.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,390.01	0.00	0.00	0.00	2,390.01	0.00
5700	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
5700	M00155000	0103050101046.6			Asesoría jurídica al ayuntamiento	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
5700	M00155000	0103050101046.6	5111		Muebles y enseres	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5700	M00155000	0103050101046.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010101016.6			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010101016.6	5151		Bienes informaticos	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	0107020101016.6			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	0107020101016.6	5692		Maquinaria y equipo diverso	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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	230,000,000.00	0.00	27,698,824.00	27,698,824.00	230,000,000.00	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	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	8,494,067.00	0.00	194,684.00	138,084.00	8,550,667.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	8,494,067.00	0.00	194,684.00	138,084.00	8,550,667.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	8,494,067.00	0.00	194,684.00	138,084.00	8,550,667.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004112	00000000000000001	0002	0001	Predial	7,704,669.00	0.00	0.00	138,084.00	7,566,585.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	789,398.00	0.00	194,684.00	0.00	984,082.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	642,375.00	0.00	0.00	30,500.00	611,875.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	642,375.00	0.00	0.00	30,500.00	611,875.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	642,375.00	0.00	0.00	30,500.00	611,875.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0007	0001	Multas	12,936.00	0.00	0.00	12,500.00	436.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0007	0002	Recargos	629,439.00	0.00	0.00	18,000.00	611,439.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	171,204.00	0.00	4,540.00	4,540.00	171,204.00	0.00
8110	000004119	00000000000000001			Otros Impuestos	171,204.00	0.00	4,540.00	4,540.00	171,204.00	0.00
8110	000004119	00000000000000001	0009		Otros Impuestos	171,204.00	0.00	4,540.00	4,540.00	171,204.00	0.00
8110	000004119	00000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	20,482.00	0.00	0.00	4,540.00	15,942.00	0.00
8110	000004119	00000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	150,722.00	0.00	4,540.00	0.00	155,262.00	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	00000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000002	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	00000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000002	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	00000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000002	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	00000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000002	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	27,576.00	0.00	0.00	6,000.00	21,576.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004131	00000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	27,576.00	0.00	0.00	6,000.00	21,576.00	0.00
8110	000004131	00000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	27,576.00	0.00	0.00	6,000.00	21,576.00	0.00
8110	000004131	00000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	27,576.00	0.00	0.00	6,000.00	21,576.00	0.00
8110	000004131	00000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000003	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	00000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	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	535,000.00	0.00	0.00	23,100.00	511,900.00	0.00
8110	000004141	00000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	535,000.00	0.00	0.00	23,100.00	511,900.00	0.00
8110	000004141	00000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	535,000.00	0.00	0.00	23,100.00	511,900.00	0.00
8110	000004141	00000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	535,000.00	0.00	0.00	23,100.00	511,900.00	0.00
8110	000004141	00000000000000004	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	00000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	1,413,082.00	0.00	152,600.00	24,200.00	1,541,482.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	1,413,082.00	0.00	152,600.00	24,200.00	1,541,482.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	1,413,082.00	0.00	152,600.00	24,200.00	1,541,482.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	00000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	765,639.00	0.00	87,000.00	0.00	852,639.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	56,964.00	0.00	28,300.00	0.00	85,264.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	37,097.00	0.00	9,200.00	0.00	46,297.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	63,541.00	0.00	9,200.00	0.00	72,741.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	40,969.00	0.00	5,800.00	0.00	46,769.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	381,677.00	0.00	0.00	24,200.00	357,477.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	67,195.00	0.00	13,100.00	0.00	80,295.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	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	51,947.00	0.00	0.00	38,400.00	13,547.00	0.00
8110	000004144	00000000000000004			Accesorios de Derechos	51,947.00	0.00	0.00	38,400.00	13,547.00	0.00
8110	000004144	00000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	51,947.00	0.00	0.00	38,400.00	13,547.00	0.00
8110	000004144	00000000000000004	0004	0001	Multas	4,716.00	0.00	0.00	4,700.00	16.00	0.00
8110	000004144	00000000000000004	0004	0002	Recargos	47,231.00	0.00	0.00	33,700.00	13,531.00	0.00
8110	000004144	00000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000004	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	00000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000004	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	483,019.00	0.00	143,000.00	0.00	626,019.00	0.00
8110	000004151	00000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	483,019.00	0.00	143,000.00	0.00	626,019.00	0.00
8110	000004151	00000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	483,019.00	0.00	143,000.00	0.00	626,019.00	0.00
8110	000004151	00000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	483,019.00	0.00	143,000.00	0.00	626,019.00	0.00
8110	000004151	00000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000005	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	00000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000005	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	1,154,604.00	0.00	71,000.00	0.00	1,225,604.00	0.00
8110	000004159	00000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,154,604.00	0.00	71,000.00	0.00	1,225,604.00	0.00
8110	000004159	00000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,154,604.00	0.00	71,000.00	0.00	1,225,604.00	0.00
8110	000004159	00000000000000005	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	00000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	1,154,604.00	0.00	71,000.00	0.00	1,225,604.00	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	00000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	87,000.00	26,052.00	0.00
8110	000004164	0000000000000006			Reintegros	113,052.00	0.00	0.00	87,000.00	26,052.00	0.00
8110	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	113,052.00	0.00	0.00	87,000.00	26,052.00	0.00
8110	000004164	0000000000000006	0004	0001	Reintegros	113,052.00	0.00	0.00	87,000.00	26,052.00	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	74,552.00	0.00	0.00	0.00	74,552.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	74,552.00	0.00	0.00	0.00	74,552.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	74,552.00	0.00	0.00	0.00	74,552.00	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	64,716.00	0.00	0.00	0.00	64,716.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	9,836.00	0.00	0.00	0.00	9,836.00	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	5,740,000.00	0.00	5,740,000.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	5,740,000.00	0.00	5,740,000.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	5,740,000.00	0.00	5,740,000.00	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	5,740,000.00	0.00	5,740,000.00	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004173	00000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	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	00000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	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	00000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000007	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
8110	000004191	00000000000000009			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	00000000000000009	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	00000000000000009			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	00000000000000009	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	102,800,096.86	0.00	21,205,000.00	6,142,000.00	117,863,096.86	0.00
8110	000004211	00000000000000001			Participaciones	102,800,096.86	0.00	21,205,000.00	6,142,000.00	117,863,096.86	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001		Participaciones	102,800,096.86	0.00	21,205,000.00	6,142,000.00	117,863,096.86	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	42,297,813.00	0.00	17,500,000.00	0.00	59,797,813.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	19,888,384.00	0.00	2,000,000.00	0.00	21,888,384.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	00000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	3,623,767.00	0.00	0.00	0.00	3,623,767.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	847,079.00	0.00	0.00	0.00	847,079.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,362,529.00	0.00	400,000.00	0.00	1,762,529.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1,455.00	0.00	5,000.00	0.00	6,455.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	395,864.00	0.00	0.00	0.00	395,864.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,005,182.00	0.00	200,000.00	0.00	2,205,182.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,538,473.00	0.00	0.00	0.00	1,538,473.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	61,068.00	0.00	0.00	0.00	61,068.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	123,780.00	0.00	50,000.00	0.00	173,780.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	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,	196,009.00	0.00	0.00	0.00	196,009.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	14,184,659.00	0.00	0.00	0.00	14,184,659.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	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
8110	000004211	00000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	11,689,989.86	0.00	0.00	6,142,000.00	5,547,989.86	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	4,584,045.00	0.00	1,050,000.00	0.00	5,634,045.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	101,948,583.65	0.00	5,000.00	21,205,000.00	80,748,583.65	0.00
8110	000004212	00000000000000001			Aportaciones	101,948,583.65	0.00	5,000.00	21,205,000.00	80,748,583.65	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002		Aportaciones	101,948,583.65	0.00	5,000.00	21,205,000.00	80,748,583.65	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	54,186,940.25	0.00	0.00	0.00	54,186,940.25	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19,491,269.58	0.00	5,000.00	0.00	19,496,269.58	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	28,270,373.82	0.00	0.00	21,205,000.00	7,065,373.82	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001	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	00000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000002	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	00000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	5,083,156.49	0.00	0.00	0.00	5,083,156.49	0.00
8110	000004223	00000000000000002			Subsidios y Subvenciones	5,083,156.49	0.00	0.00	0.00	5,083,156.49	0.00
8110	000004223	00000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	5,083,156.49	0.00	0.00	0.00	5,083,156.49	0.00
8110	000004223	00000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	5,083,156.49	0.00	0.00	0.00	5,083,156.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	600,485.00	0.00	75,000.00	0.00	675,485.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	600,485.00	0.00	75,000.00	0.00	675,485.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	600,485.00	0.00	75,000.00	0.00	675,485.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	82,743.00	0.00	75,000.00	0.00	157,743.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	29,553.00	0.00	0.00	0.00	29,553.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	478,433.00	0.00	0.00	0.00	478,433.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	9,756.00	0.00	0.00	0.00	9,756.00	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
8110	000004323	0000000000000002	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	0000000000000002			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	0000000000000002	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	0000000000000002			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	0000000000000002	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	0000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004331	0000000000000003	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	0000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000004	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	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
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	0000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000000009	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	0000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000009	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	0000000000000009			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	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
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000009	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	0000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	400,000.00	0.00	108,000.00	0.00	508,000.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	400,000.00	0.00	108,000.00	0.00	508,000.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	400,000.00	0.00	108,000.00	0.00	508,000.00	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	400,000.00	0.00	108,000.00	0.00	508,000.00	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	75,534,102.27	48,158,608.34	27,698,824.00	0.00	55,074,317.93
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000001	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	28,695.55	223,114.67	194,684.00	0.00	264.88
8120	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	28,695.55	223,114.67	194,684.00	0.00	264.88
8120	000004112	00000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	28,695.55	223,114.67	194,684.00	0.00	264.88
8120	000004112	00000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	174,341.55	174,176.67	0.00	0.00	164.88
8120	000004112	00000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	-145,646.00	48,938.00	194,684.00	0.00	100.00
8120	000004112	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	76,807.04	69,367.89	0.00	0.00	7,439.15
8120	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	76,807.04	69,367.89	0.00	0.00	7,439.15
8120	000004117	00000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	76,807.04	69,367.89	0.00	0.00	7,439.15
8120	000004117	00000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	12,936.00	12,500.00	0.00	0.00	436.00
8120	000004117	00000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	63,871.04	56,867.89	0.00	0.00	7,003.15
8120	000004117	00000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	7,218.00	11,540.00	4,540.00	0.00	218.00
8120	000004119	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	7,218.00	11,540.00	4,540.00	0.00	218.00
8120	000004119	00000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	7,218.00	11,540.00	4,540.00	0.00	218.00
8120	000004119	00000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	4,752.00	4,540.00	0.00	0.00	212.00
8120	000004119	00000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	2,466.00	7,000.00	4,540.00	0.00	6.00
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	00000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000002	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	00000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000002	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	00000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000002	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	00000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004124	00000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000002	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	00000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000002	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	6,821.00	6,000.00	0.00	0.00	821.00
8120	000004131	00000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	6,821.00	6,000.00	0.00	0.00	821.00
8120	000004131	00000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	6,821.00	6,000.00	0.00	0.00	821.00
8120	000004131	00000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	6,821.00	6,000.00	0.00	0.00	821.00
8120	000004131	00000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000003	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	00000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000003	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	61,315.00	60,971.00	0.00	0.00	344.00
8120	000004141	00000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	61,315.00	60,971.00	0.00	0.00	344.00
8120	000004141	00000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	61,315.00	60,971.00	0.00	0.00	344.00
8120	000004141	00000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	61,315.00	60,971.00	0.00	0.00	344.00
8120	000004141	00000000000000004	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	00000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	00000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-47,629.00	99,193.00	152,600.00	0.00	5,778.00
8120	000004143	00000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-47,629.00	99,193.00	152,600.00	0.00	5,778.00
8120	000004143	00000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-47,629.00	99,193.00	152,600.00	0.00	5,778.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	00000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	-49,891.00	36,560.00	87,000.00	0.00	549.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-7,184.00	21,037.00	28,300.00	0.00	79.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-4,662.00	4,527.00	9,200.00	0.00	11.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	-4,884.00	4,288.00	9,200.00	0.00	28.00
8120	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	-2,901.00	2,810.00	5,800.00	0.00	89.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	30,188.00	25,253.00	0.00	0.00	4,935.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-8,295.00	4,718.00	13,100.00	0.00	87.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	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	39,037.00	38,575.00	0.00	0.00	462.00
8120	000004144	00000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	39,037.00	38,575.00	0.00	0.00	462.00
8120	000004144	00000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	39,037.00	38,575.00	0.00	0.00	462.00
8120	000004144	00000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	4,716.00	4,700.00	0.00	0.00	16.00
8120	000004144	00000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	34,321.00	33,875.00	0.00	0.00	446.00
8120	000004144	00000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000004	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	00000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000004	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	-71,561.00	71,280.00	143,000.00	0.00	159.00
8120	000004151	00000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-71,561.00	71,280.00	143,000.00	0.00	159.00
8120	000004151	00000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-71,561.00	71,280.00	143,000.00	0.00	159.00
8120	000004151	00000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	-71,561.00	71,280.00	143,000.00	0.00	159.00
8120	000004151	00000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000005	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	00000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000000005	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	16,488.68	86,703.00	71,000.00	0.00	785.68
8120	000004159	00000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	16,488.68	86,703.00	71,000.00	0.00	785.68
8120	000004159	00000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	16,488.68	86,703.00	71,000.00	0.00	785.68

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	16,488.68	86,703.00	71,000.00	0.00	785.68
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	106,585.46	88,972.10	0.00	0.00	17,613.36
8120	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	106,585.46	88,972.10	0.00	0.00	17,613.36
8120	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	106,585.46	88,972.10	0.00	0.00	17,613.36
8120	000004164	0000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	106,585.46	88,972.10	0.00	0.00	17,613.36
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
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	74,552.00	0.00	0.00	0.00	74,552.00
8120	000004168	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	74,552.00	0.00	0.00	0.00	74,552.00
8120	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	74,552.00	0.00	0.00	0.00	74,552.00
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	64,716.00	0.00	0.00	0.00	64,716.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	9,836.00	0.00	0.00	0.00	9,836.00
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	-5,730,168.00	0.00	5,740,000.00	0.00	9,832.00
8120	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	-5,730,168.00	0.00	5,740,000.00	0.00	9,832.00
8120	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	-5,730,168.00	0.00	5,740,000.00	0.00	9,832.00
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	-5,730,168.00	0.00	5,740,000.00	0.00	9,832.00
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004171	00000000000000007	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	00000000000000007			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	00000000000000007	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	00000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	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	00000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000007	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	00000000000000009			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	00000000000000009	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	00000000000000009			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	00000000000000009	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	18,327,301.24	24,015,836.26	21,205,000.00	0.00	15,516,464.98
8120	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	18,327,301.24	24,015,836.26	21,205,000.00	0.00	15,516,464.98
8120	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	18,327,301.24	24,015,836.26	21,205,000.00	0.00	15,516,464.98
8120	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	-6,492,242.03	10,999,412.72	17,500,000.00	0.00	8,345.25
8120	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	-1,031,196.68	939,219.23	2,000,000.00	0.00	29,584.09
8120	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	285,673.07	274,134.00	0.00	0.00	11,539.07
8120	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	119,761.26	47,467.95	0.00	0.00	72,293.31
8120	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	-192,738.07	156,776.15	400,000.00	0.00	50,485.78
8120	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-24.68	4.00	5,000.00	0.00	4,971.32
8120	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	42,872.47	33,065.27	0.00	0.00	9,807.20
8120	000004211	0000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	-98.68	181,144.89	200,000.00	0.00	18,756.43
8120	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	130,049.71	42,847.73	0.00	0.00	87,201.98
8120	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	5,347.94	4,080.57	0.00	0.00	1,267.37
8120	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	-14,404.93	11,699.31	50,000.00	0.00	23,895.76
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	196,009.00	0.00	0.00	0.00	196,009.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	14,184,659.00	0.00	0.00	0.00	14,184,659.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	11,689,989.86	10,880,422.44	0.00	0.00	809,567.42
8120	000004211	0000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efecivamente enterado	0.00	-596,356.00	445,562.00	1,050,000.00	0.00	8,082.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	51,288,835.53	23,196,034.04	5,000.00	0.00	28,097,801.49
8120	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	51,288,835.53	23,196,034.04	5,000.00	0.00	28,097,801.49
8120	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	51,288,835.53	23,196,034.04	5,000.00	0.00	28,097,801.49
8120	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	21,657,970.60	0.00	0.00	0.00	21,657,970.60
8120	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,991,027.11	1,991,034.04	5,000.00	0.00	4,993.07
8120	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	0.00	27,639,837.82	21,205,000.00	0.00	0.00	6,434,837.82
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004221	00000000000000002	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	00000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000002	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	5,083,156.49	0.00	0.00	0.00	5,083,156.49
8120	000004223	00000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	5,083,156.49	0.00	0.00	0.00	5,083,156.49
8120	000004223	00000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	5,083,156.49	0.00	0.00	0.00	5,083,156.49
8120	000004223	00000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	5,083,156.49	0.00	0.00	0.00	5,083,156.49
8120	000004223	00000000000000002	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	00000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000002	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	00000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000002	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	307,122.03	130,885.38	75,000.00	0.00	251,236.65
8120	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	307,122.03	130,885.38	75,000.00	0.00	251,236.65
8120	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	307,122.03	130,885.38	75,000.00	0.00	251,236.65
8120	000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	52,375.64	126,604.80	75,000.00	0.00	770.84
8120	000004311	00000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	28,732.89	0.30	0.00	0.00	28,732.59
8120	000004311	00000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	216,257.50	4,066.63	0.00	0.00	212,190.87
8120	000004311	00000000000000001	0001	0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	9,756.00	213.65	0.00	0.00	9,542.35
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000001	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	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000002	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	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000002	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	00000000000000002			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	00000000000000002	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	00000000000000002			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	00000000000000002	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004325	00000000000000002			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	00000000000000002	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	00000000000000003			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	00000000000000003	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	00000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000004	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	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8120	000004351	00000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8120	000004351	00000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8120	000004351	00000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8120	000004351	00000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8120	000004351	00000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000005	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	00000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	00000000000000009	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	00000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000009	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	00000000000000009			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	00000000000000009	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	00000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000009	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	00000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000009	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	00000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000009	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	-47,674.75	60,136.00	108,000.00	0.00	189.25
8120	000004399	00000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-47,674.75	60,136.00	108,000.00	0.00	189.25
8120	000004399	00000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-47,674.75	60,136.00	108,000.00	0.00	189.25
8120	000004399	00000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004399	00000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	-47,674.75	60,136.00	108,000.00	0.00	189.25
8120	000004399	00000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	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	154,465,897.73	0.00	20,459,784.34	0.00	174,925,682.07
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	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000001	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	8,465,371.45	0.00	85,030.67	0.00	8,550,402.12
8150	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,465,371.45	0.00	85,030.67	0.00	8,550,402.12
8150	000004112	00000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,465,371.45	0.00	85,030.67	0.00	8,550,402.12
8150	000004112	00000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	7,530,327.45	0.00	36,092.67	0.00	7,566,420.12
8150	000004112	00000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	935,044.00	0.00	48,938.00	0.00	983,982.00
8150	000004112	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	565,567.96	0.00	38,867.89	0.00	604,435.85
8150	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	565,567.96	0.00	38,867.89	0.00	604,435.85
8150	000004117	00000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	565,567.96	0.00	38,867.89	0.00	604,435.85
8150	000004117	00000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	565,567.96	0.00	38,867.89	0.00	604,435.85
8150	000004117	00000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000001	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	163,986.00	0.00	7,000.00	0.00	170,986.00
8150	000004119	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	163,986.00	0.00	7,000.00	0.00	170,986.00
8150	000004119	00000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	163,986.00	0.00	7,000.00	0.00	170,986.00
8150	000004119	00000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	15,730.00
8150	000004119	00000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	148,256.00	0.00	7,000.00	0.00	155,256.00
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004121	00000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000002	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	00000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000002	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	00000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000002	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	00000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000002	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	00000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000002	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	20,755.00	0.00	0.00	0.00	20,755.00
8150	000004131	00000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	20,755.00	0.00	0.00	0.00	20,755.00
8150	000004131	00000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	20,755.00	0.00	0.00	0.00	20,755.00
8150	000004131	00000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	20,755.00	0.00	0.00	0.00	20,755.00
8150	000004131	00000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000003	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	00000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	473,685.00	0.00	37,871.00	0.00	511,556.00
8150	000004141	00000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	473,685.00	0.00	37,871.00	0.00	511,556.00
8150	000004141	00000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	473,685.00	0.00	37,871.00	0.00	511,556.00
8150	000004141	00000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	473,685.00	0.00	37,871.00	0.00	511,556.00
8150	000004141	00000000000000004	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	00000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000000004	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	1,460,711.00	0.00	74,993.00	0.00	1,535,704.00
8150	000004143	00000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,460,711.00	0.00	74,993.00	0.00	1,535,704.00
8150	000004143	00000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,460,711.00	0.00	74,993.00	0.00	1,535,704.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	00000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	815,530.00	0.00	36,560.00	0.00	852,090.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	64,148.00	0.00	21,037.00	0.00	85,185.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	41,759.00	0.00	4,527.00	0.00	46,286.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	68,425.00	0.00	4,288.00	0.00	72,713.00
8150	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	43,870.00	0.00	2,810.00	0.00	46,680.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	351,489.00	0.00	1,053.00	0.00	352,542.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	75,490.00	0.00	4,718.00	0.00	80,208.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	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	12,910.00	0.00	175.00	0.00	13,085.00
8150	000004144	00000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	12,910.00	0.00	175.00	0.00	13,085.00
8150	000004144	00000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	12,910.00	0.00	175.00	0.00	13,085.00
8150	000004144	00000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	12,910.00	0.00	175.00	0.00	13,085.00
8150	000004144	00000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000004	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	00000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000004	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	554,580.00	0.00	71,280.00	0.00	625,860.00
8150	000004151	00000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	554,580.00	0.00	71,280.00	0.00	625,860.00
8150	000004151	00000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	554,580.00	0.00	71,280.00	0.00	625,860.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004151	00000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	554,580.00	0.00	71,280.00	0.00	625,860.00
8150	000004151	00000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000005	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	00000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000005	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	1,138,115.32	0.00	86,703.00	0.00	1,224,818.32
8150	000004159	00000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,138,115.32	0.00	86,703.00	0.00	1,224,818.32
8150	000004159	00000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,138,115.32	0.00	86,703.00	0.00	1,224,818.32
8150	000004159	00000000000000005	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	00000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1,138,115.32	0.00	86,703.00	0.00	1,224,818.32
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	00000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000000006	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	00000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000006	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	00000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	6,466.54	0.00	1,972.10	0.00	8,438.64
8150	000004164	00000000000000006			Reintegros	0.00	6,466.54	0.00	1,972.10	0.00	8,438.64
8150	000004164	00000000000000006	0004		Reintegros	0.00	6,466.54	0.00	1,972.10	0.00	8,438.64
8150	000004164	00000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	6,466.54	0.00	1,972.10	0.00	8,438.64
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000006	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	00000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000006	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	00000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000000006	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	00000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000006	0008	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	5,730,168.00	0.00	0.00	0.00	5,730,168.00
8150	000004169	00000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	5,730,168.00	0.00	0.00	0.00	5,730,168.00
8150	000004169	00000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	5,730,168.00	0.00	0.00	0.00	5,730,168.00
8150	000004169	00000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	5,730,168.00	0.00	0.00	0.00	5,730,168.00
8150	000004169	00000000000000006	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	00000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000007	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	00000000000000007			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	00000000000000007	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	00000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	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	00000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	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	00000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000007	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	00000000000000009			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	00000000000000009	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	00000000000000009			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	00000000000000009	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	84,472,795.62	0.00	17,873,836.26	0.00	102,346,631.88
8150	000004211	00000000000000001			Participaciones	0.00	84,472,795.62	0.00	17,873,836.26	0.00	102,346,631.88
8150	000004211	00000000000000001	0001		Participaciones	0.00	84,472,795.62	0.00	17,873,836.26	0.00	102,346,631.88
8150	000004211	00000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	48,790,055.03	0.00	10,999,412.72	0.00	59,789,467.75
8150	000004211	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	20,919,580.68	0.00	939,219.23	0.00	21,858,799.91
8150	000004211	00000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	3,338,093.93	0.00	274,134.00	0.00	3,612,227.93
8150	000004211	00000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	727,317.74	0.00	47,467.95	0.00	774,785.69
8150	000004211	00000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,555,267.07	0.00	156,776.15	0.00	1,712,043.22
8150	000004211	00000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1,479.68	0.00	4.00	0.00	1,483.68
8150	000004211	00000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	352,991.53	0.00	33,065.27	0.00	386,056.80
8150	000004211	00000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	2,005,280.68	0.00	181,144.89	0.00	2,186,425.57
8150	000004211	00000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,408,423.29	0.00	42,847.73	0.00	1,451,271.02
8150	000004211	00000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	55,720.06	0.00	4,080.57	0.00	59,800.63
8150	000004211	00000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	138,184.93	0.00	11,699.31	0.00	149,884.24
8150	000004211	00000000000000001	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	00000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	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	00000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	4,738,422.44	0.00	4,738,422.44
8150	000004211	00000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	5,180,401.00	0.00	445,562.00	0.00	5,625,963.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	50,659,748.12	0.00	1,991,034.04	0.00	52,650,782.16
8150	000004212	00000000000000001			Aportaciones	0.00	50,659,748.12	0.00	1,991,034.04	0.00	52,650,782.16
8150	000004212	00000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	50,659,748.12	0.00	1,991,034.04	0.00	52,650,782.16
8150	000004212	00000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	32,528,969.65	0.00	0.00	0.00	32,528,969.65
8150	000004212	00000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	17,500,242.47	0.00	1,991,034.04	0.00	19,491,276.51
8150	000004212	00000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0006	Subsemun	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004212	00000000000000001	0002	0007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	0.00	630,536.00	0.00	0.00	0.00	630,536.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000001	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	00000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000002	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	00000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000002	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000002	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	00000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000002	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	00000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000002	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	293,362.97	0.00	130,885.38	0.00	424,248.35
8150	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	293,362.97	0.00	130,885.38	0.00	424,248.35
8150	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	293,362.97	0.00	130,885.38	0.00	424,248.35
8150	000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	30,367.36	0.00	126,604.80	0.00	156,972.16
8150	000004311	00000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	820.11	0.00	0.30	0.00	820.41
8150	000004311	00000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	262,175.50	0.00	4,066.63	0.00	266,242.13
8150	000004311	00000000000000001	0001	0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	213.65	0.00	213.65
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000001	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	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000002	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	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000002	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004323	00000000000000002			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	00000000000000002	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	00000000000000002			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	00000000000000002	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	00000000000000002			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	00000000000000002	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	00000000000000003			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	00000000000000003	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	00000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000004	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	00000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	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	00000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	00000000000000009	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	00000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000009	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	00000000000000009			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	00000000000000009	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	00000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000009	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	447,674.75	0.00	60,136.00	0.00	507,810.75
8150	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	447,674.75	0.00	60,136.00	0.00	507,810.75
8150	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	447,674.75	0.00	60,136.00	0.00	507,810.75
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	447,674.75	0.00	60,136.00	0.00	507,810.75
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	95,408,490.76	10,120,757.43	10,560,192.10	0.00	95,847,925.43
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	668,808.90	231,398.24	238,952.79	0.00	676,363.45
8211	A01103000	0108030101035.23			Difusión y comunicación institucional	0.00	141,553.43	22,403.86	29,958.41	0.00	149,107.98
8211	A01103000	0108030101035.23	1131		Sueldo base	0.00	76,491.00	10,043.96	0.00	0.00	66,447.04
8211	A01103000	0108030101035.23	1321		Prima vacacional	0.00	3,187.00	400.73	0.00	0.00	2,786.27
8211	A01103000	0108030101035.23	1322		Aguinaldo	0.00	12,749.00	0.00	1,159.36	0.00	13,908.36
8211	A01103000	0108030101035.23	1345		Gratificacion	0.00	31,334.43	0.00	28,799.05	0.00	60,133.48
8211	A01103000	0108030101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	6,052.00	3,329.13	0.00	0.00	2,722.87
8211	A01103000	0108030101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,488.00	2,467.66	0.00	0.00	2,020.34
8211	A01103000	0108030101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,116.00	612.54	0.00	0.00	503.46
8211	A01103000	0108030101035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	520.00	281.75	0.00	0.00	238.25
8211	A01103000	0108030101035.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	5,616.00	5,268.09	0.00	0.00	347.91
8211	A01103000	0108030101036.6			Difusión y comunicación institucional	0.00	527,255.47	208,994.38	208,994.38	0.00	527,255.47
8211	A01103000	0108030101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	17,542.97	17,542.97	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0108030101036.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	67,553.00	67,553.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0108030101036.6	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	41,848.50	40,560.41	0.00	0.00	1,288.09
8211	A01103000	0108030101036.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	11,442.00	11,442.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0108030101036.6	2151		Material de informacion	0.00	12,896.00	12,896.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0108030101036.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A01103000	0108030101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,856.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00
8211	A01103000	0108030101036.6	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	213,840.00	0.00	8,000.00	0.00	221,840.00
8211	A01103000	0108030101036.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	46,200.00	0.00	200,994.38	0.00	247,194.38
8211	A01103000	0108030101036.6	3641		Servicios de fotografia	0.00	53,015.00	51,000.00	0.00	0.00	2,015.00
8211	A01103000	0108030101036.6	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	24,097.00	8,000.00	0.00	0.00	16,097.00
8211	A01103000	0108030101036.6	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00
8211	A01103000	0108030101036.6	3691		Otros servicios de informacion	0.00	6,595.00	0.00	0.00	0.00	6,595.00
8211	A01103000	0108030101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00
8211	A01103000	0108030101036.6	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	120,071.00	70,749.34	0.00	0.00	49,321.66

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	0102040101015.23			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	97,256.00	70,749.34	0.00	0.00	26,506.66
8211	A02102000	0102040101015.23	1131		Sueldo base	0.00	28,556.00	19,556.94	0.00	0.00	8,999.06
8211	A02102000	0102040101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	4,759.00	3,259.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A02102000	0102040101015.23	1345		Gratificacion	0.00	47,999.00	31,991.40	0.00	0.00	16,007.60
8211	A02102000	0102040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	5,016.00	5,016.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,724.00	3,724.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	4,656.00	4,656.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101016.6			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	22,815.00	0.00	0.00	0.00	22,815.00
8211	A02102000	0102040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,714.00	0.00	0.00	0.00	3,714.00
8211	A02102000	0102040101016.6	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	0102040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	A02102000	0102040101016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00
8211	A02102000	0102040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00
8211	A02102000	0102040101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	6,853,134.35	909,948.94	492,169.22	0.00	6,435,354.63
8211	D00155000	0103090201015.23			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	4,430,751.95	829,885.45	157,623.66	0.00	3,758,490.16
8211	D00155000	0103090201015.23	1131		Sueldo base	0.00	2,966,872.00	354,373.59	0.00	0.00	2,612,498.41
8211	D00155000	0103090201015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	23,280.00	10,610.00	0.00	0.00	12,670.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1321		Prima vacacional	0.00	124,159.39	0.00	0.00	0.00	124,159.39
8211	D00155000	0103090201015.23	1322		Aguinaldo	0.00	494,478.00	58,253.97	0.00	0.00	436,224.03
8211	D00155000	0103090201015.23	1345		Gratificacion	0.00	212,101.00	0.00	139,964.27	0.00	352,065.27
8211	D00155000	0103090201015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	208,752.00	133,748.01	0.00	0.00	75,003.99
8211	D00155000	0103090201015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	154,892.00	99,239.27	0.00	0.00	55,652.73
8211	D00155000	0103090201015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	38,615.00	36,003.21	0.00	0.00	2,611.79
8211	D00155000	0103090201015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	18,264.00	11,701.17	0.00	0.00	6,562.83
8211	D00155000	0103090201015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	129,837.95	120,276.23	0.00	0.00	9,561.72
8211	D00155000	0103090201015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	27,390.00	0.00	11,310.00	0.00	38,700.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	3,460.61	0.00	139.39	0.00	3,600.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,050.00	0.00	6,210.00	0.00	16,260.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1591		Elaboracion de tesis	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1595		Despensa	0.00	13,600.00	680.00	0.00	0.00	12,920.00
8211	D00155000	0103090201016.6			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	2,422,382.40	80,063.49	334,545.56	0.00	2,676,864.47
8211	D00155000	0103090201016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	90,986.00	0.00	21,978.74	0.00	112,964.74
8211	D00155000	0103090201016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	13,986.00	13,986.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00155000	0103090201016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	57,624.40	0.00	3,691.38	0.00	61,315.78
8211	D00155000	0103090201016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,540.00	3,069.23	0.00	0.00	1,470.77
8211	D00155000	0103090201016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	170,416.00	0.00	26,539.12	0.00	196,955.12
8211	D00155000	0103090201016.6	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	10,000.00	9,423.51	0.00	0.00	576.49
8211	D00155000	0103090201016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	7,000.00	5,700.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	D00155000	0103090201016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	98,940.00	7,800.00	0.00	0.00	91,140.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00155000	0103090201016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	12,230.50	0.00	0.00	17,769.50
8211	D00155000	0103090201016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00
8211	D00155000	0103090201016.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00155000	0103090201016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
8211	D00155000	0103090201016.6	2992		Otros enseres	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	5,212.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	85,980.00	0.00	5,660.00	0.00	91,640.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3331		Servicios informaticos	0.00	27,500.00	448.00	0.00	0.00	27,052.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3341		Capacitacion	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	15,422.00	0.00	0.00	0.00	15,422.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	8,159.00	4,467.85	0.00	0.00	3,691.15
8211	D00155000	0103090201016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	20,000.00	17,726.40	0.00	0.00	2,273.60
8211	D00155000	0103090201016.6	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	D00155000	0103090201016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	7,553.00	0.00	0.00	0.00	7,553.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,591.00	0.00	0.00	0.00	2,591.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	340,000.00	0.00	22,194.25	0.00	362,194.25
8211	D00155000	0103090201016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	950,000.00	0.00	150,379.02	0.00	1,100,379.02
8211	D00155000	0103090201016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	9,953.00	0.00	0.00	0.00	9,953.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	323,610.00	0.00	104,103.05	0.00	427,713.05
8211	D00155000	0103090201016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	1,881.00
8211	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	932,536.62	24,473.61	291,031.67	0.00	1,199,094.68
8211	E01122000	0105020501075.23			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	828,514.62	20,522.16	287,080.22	0.00	1,095,072.68
8211	E01122000	0105020501075.23	1131		Sueldo base	0.00	545,264.00	0.00	155,316.04	0.00	700,580.04
8211	E01122000	0105020501075.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,220.00	925.00	0.00	0.00	1,295.00
8211	E01122000	0105020501075.23	1321		Prima vacacional	0.00	22,719.00	817.46	0.00	0.00	21,901.54
8211	E01122000	0105020501075.23	1322		Aguinaldo	0.00	90,877.00	0.00	48,218.60	0.00	139,095.60
8211	E01122000	0105020501075.23	1345		Gratificacion	0.00	78,583.32	0.00	82,680.58	0.00	161,263.90
8211	E01122000	0105020501075.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	36,599.00	6,842.06	0.00	0.00	29,756.94
8211	E01122000	0105020501075.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	27,151.00	5,071.42	0.00	0.00	22,079.58
8211	E01122000	0105020501075.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	6,768.00	2,142.37	0.00	0.00	4,625.63
8211	E01122000	0105020501075.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,197.00	593.24	0.00	0.00	2,603.76
8211	E01122000	0105020501075.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	7,141.30	3,345.61	0.00	0.00	3,795.69
8211	E01122000	0105020501075.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	6,085.00	785.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	E01122000	0105020501075.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	E01122000	0105020501075.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	150.00	0.00	865.00	0.00	1,015.00
8211	E01122000	0105020501075.23	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	E01122000	0105020501076.6			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	78,297.00	3,951.45	3,951.45	0.00	78,297.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	17,952.00	0.00	0.00	0.00	17,952.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	12,586.00	3,951.45	0.00	0.00	8,634.55

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E01122000	0105020501076.6	2151		Material de informacion	0.00	3,907.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2481		Materiales complementarios	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2482		Material de señalizacion	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2491		Materiales de construccion	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,850.00	0.00	3,951.45	0.00	22,801.45
8211	E01122000	0105020501076.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	0105020501076.6	3341		Capacitacion	0.00	6,986.00	0.00	0.00	0.00	6,986.00
8211	E01122000	0105020501076.6	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	0105020501076.6	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	0105020501076.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	E01122000	0105020501076.6	3851		Gastos de representacion	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00
8211	E01122000	0105020501086.6			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	25,725.00	0.00	0.00	0.00	25,725.00
8211	E01122000	0105020501086.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	3,414.00
8211	E01122000	0105020501086.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00
8211	E01122000	0105020501086.6	2151		Material de informacion	0.00	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00
8211	E01122000	0105020501086.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00
8211	E01122000	0105020501086.6	2481		Materiales complementarios	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00
8211	E01122000	0105020501086.6	2482		Material de señalizacion	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
8211	E01122000	0105020501086.6	2491		Materiales de construccion	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00
8211	E01122000	0105020501086.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00
8211	E01122000	0105020501086.6	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	0105020501086.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
8211	E01122000	0105020501086.6	3851		Gastos de representacion	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
8211	E02112000				Informática Participación Ciudadana	0.00	654,760.00	99,320.18	15,392.57	0.00	570,832.39
8211	E02112000	0108050101035.23			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	582,140.00	99,320.18	15,392.57	0.00	498,212.39
8211	E02112000	0108050101035.23	1131		Sueldo base	0.00	410,201.00	41,002.54	0.00	0.00	369,198.46
8211	E02112000	0108050101035.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,690.00	1,240.00	0.00	0.00	2,450.00
8211	E02112000	0108050101035.23	1321		Prima vacacional	0.00	17,236.80	0.00	0.00	0.00	17,236.80
8211	E02112000	0108050101035.23	1322		Aguinaldo	0.00	68,367.00	0.00	1,657.00	0.00	70,024.00
8211	E02112000	0108050101035.23	1345		Gratificacion	0.00	429.54	0.00	13,135.57	0.00	13,565.11
8211	E02112000	0108050101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	26,932.00	16,903.66	0.00	0.00	10,028.34
8211	E02112000	0108050101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	19,985.00	12,544.01	0.00	0.00	7,440.99
8211	E02112000	0108050101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,980.00	3,125.22	0.00	0.00	1,854.78
8211	E02112000	0108050101035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,353.00	1,475.52	0.00	0.00	877.48
8211	E02112000	0108050101035.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	24,295.66	23,029.23	0.00	0.00	1,266.43
8211	E02112000	0108050101035.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	E02112000	0108050101035.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	150.00	0.00	600.00	0.00	750.00
8211	E02112000	0108050101035.23	1595		Despensa	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
8211	E02112000	0108050101036.6			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	72,620.00	0.00	0.00	0.00	72,620.00
8211	E02112000	0108050101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E02112000	0108050101036.6	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	E02112000	0108050101036.6	2151		Material de informacion	0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00
8211	E02112000	0108050101036.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,518.00	0.00	0.00	0.00	6,518.00
8211	E02112000	0108050101036.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00
8211	E02112000	0108050101036.6	2481		Materiales complementarios	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00
8211	E02112000	0108050101036.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00
8211	E02112000	0108050101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	E02112000	0108050101036.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00	3,518.00
8211	E02112000	0108050101036.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	9,348.00	0.00	0.00	0.00	9,348.00
8211	E02112000	0108050101036.6	2992		Otros enseres	0.00	4,428.00	0.00	0.00	0.00	4,428.00
8211	E02112000	0108050101036.6	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	13,284.00	0.00	0.00	0.00	13,284.00
8211	E02112000	0108050101036.6	3341		Capacitacion	0.00	1,744.00	0.00	0.00	0.00	1,744.00
8211	E02112000	0108050101036.6	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	E02112000	0108050101036.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00
8211	E02112000	0108050101036.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E02112000	0108050101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	E02112000	0108050101036.6	3851		Gastos de representacion	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E02112000	0108050101036.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	81,504.00	0.00	0.00	0.00	81,504.00
8211	F00123000	0202010102026.6			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	81,504.00	0.00	0.00	0.00	81,504.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	8,331.00	0.00	0.00	0.00	8,331.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2151		Material de informacion	0.00	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2481		Materiales complementarios	0.00	10,359.00	0.00	0.00	0.00	10,359.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2482		Material de señalizacion	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2491		Materiales de construccion	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,562.00	0.00	0.00	0.00	19,562.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00
8211	F00123000	0202010102026.6	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	F00123000	0202010102026.6	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	F00123000	0202010102026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00	3,518.00
8211	F00123000	0202010102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	F00123000	0202010102026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00
8211	F00123000	0202010102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,766.00	0.00	0.00	0.00	2,766.00
8211	F00123000	0202010102026.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,907.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	4,350,743.20	867,034.03	48,867.03	0.00	3,532,576.20
8211	F00124000	0105020401015.23			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	2,822,477.00	498,764.14	35,079.21	0.00	2,358,792.07
8211	F00124000	0105020401015.23	1131		Sueldo base	0.00	1,542,354.00	202,259.80	0.00	0.00	1,340,094.20
8211	F00124000	0105020401015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,660.00	4,070.00	0.00	0.00	2,590.00
8211	F00124000	0105020401015.23	1321		Prima vacacional	0.00	75,377.00	6,884.79	0.00	0.00	68,492.21

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	0105020401015.23	1322		Aguinaldo	0.00	301,507.00	27,710.06	0.00	0.00	273,796.94
8211	F00124000	0105020401015.23	1345		Gratificacion	0.00	529,645.00	0.00	34,444.21	0.00	564,089.21
8211	F00124000	0105020401015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	117,540.00	69,710.59	0.00	0.00	47,829.41
8211	F00124000	0105020401015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	87,212.00	51,722.64	0.00	0.00	35,489.36
8211	F00124000	0105020401015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	21,738.00	16,559.88	0.00	0.00	5,178.12
8211	F00124000	0105020401015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	10,274.00	6,088.94	0.00	0.00	4,185.06
8211	F00124000	0105020401015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	108,950.00	102,871.83	0.00	0.00	6,078.17
8211	F00124000	0105020401015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	15,640.00	10,340.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	F00124000	0105020401015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	1,200.00	400.00	0.00	0.00	800.00
8211	F00124000	0105020401015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00	0.00	635.00	0.00	935.00
8211	F00124000	0105020401015.23	1595		Despensa	0.00	4,080.00	145.61	0.00	0.00	3,934.39
8211	F00124000	0105020401016.6			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	1,428,266.20	268,269.89	13,787.82	0.00	1,173,784.13
8211	F00124000	0105020401016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	156,948.00	0.00	0.00	0.00	156,948.00
8211	F00124000	0105020401016.6	2131		Material estadistico y geografico	0.00	21,848.00	0.00	0.00	0.00	21,848.00
8211	F00124000	0105020401016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	218,358.00	0.00	0.00	0.00	218,358.00
8211	F00124000	0105020401016.6	2151		Material de informacion	0.00	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00
8211	F00124000	0105020401016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
8211	F00124000	0105020401016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00
8211	F00124000	0105020401016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	10,359.00	10,359.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0105020401016.6	2482		Material de señalizacion	0.00	11,454.00	3,428.82	0.00	0.00	8,025.18
8211	F00124000	0105020401016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	6,950.00	0.00	13,787.82	0.00	20,737.82
8211	F00124000	0105020401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	109,811.20	0.00	0.00	0.00	109,811.20
8211	F00124000	0105020401016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,443.00	0.00	0.00	0.00	7,443.00
8211	F00124000	0105020401016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00
8211	F00124000	0105020401016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00
8211	F00124000	0105020401016.6	2992		Otros enseres	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	F00124000	0105020401016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	F00124000	0105020401016.6	3341		Capacitacion	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	F00124000	0105020401016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	F00124000	0105020401016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	87,992.00	0.00	0.00	0.00	87,992.00
8211	F00124000	0105020401016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	22,145.00	0.00	0.00	0.00	22,145.00
8211	F00124000	0105020401016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	284,645.00	150,379.02	0.00	0.00	134,265.98
8211	F00124000	0105020401016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	274,645.00	104,103.05	0.00	0.00	170,541.95
8211	F00124000	0105020401016.6	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,737.00	0.00	0.00	0.00	7,737.00
8211	F00124000	0105020401016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F00124000	0105020401016.6	3641		Servicios de fotografia	0.00	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00
8211	F00124000	0105020401016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00
8211	F00124000	0105020401016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	F00124000	0105020401016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00
8211	F00124000	0105020401016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	36,036.00	0.00	0.00	0.00	36,036.00
8211	F00124000	0105020401016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,907.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00
8211	F00124000	0305010304025.1			Modernización de vialidades primarias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0305010304025.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	7,324,462.00	144,745.00	447,522.00	0.00	7,627,239.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00127000	0202040102015.2			Alumbrado público	0.00	6,630,000.00	0.00	447,522.00	0.00	7,077,522.00
8211	F00127000	0202040102015.2	3111		Servicio de energia electrica	0.00	550,000.00	0.00	10,188.00	0.00	560,188.00
8211	F00127000	0202040102015.2	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	6,080,000.00	0.00	437,334.00	0.00	6,517,334.00
8211	F00127000	0202040102015.23			Alumbrado público	0.00	144,745.00	144,745.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1131		Sueldo base	0.00	94,100.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	3,714.00	3,714.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	14,858.00	14,858.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1345		Gratificacion	0.00	8,647.00	8,647.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	6,419.00	6,419.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	5,946.00	5,946.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1595		Despensa	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	0202040102016.6			Alumbrado público	0.00	549,717.00	0.00	0.00	0.00	549,717.00
8211	F00127000	0202040102016.6	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	F00127000	0202040102016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00
8211	F00127000	0202040102016.6	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00127000	0202040102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,280.00	0.00	0.00	0.00	47,280.00
8211	F00127000	0202040102016.6	2831		Prendas de proteccion	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	F00127000	0202040102016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
8211	F00127000	0202040102016.6	2992		Otros enseres	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	401.00
8211	F00127000	0202040102016.6	3131		Servicio de agua	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	F00127000	0202040102016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	83,848.00	0.00	0.00	0.00	83,848.00
8211	F00127000	0202040102016.6	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	F00127000	0202040102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00127000	0202040102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00
8211	F00127000	0202040102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00127000	0202040102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00
8211	F00127000	0202040102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
8211	F00127000	0202040102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
8211	G00128000				ECOLOGÍA Parques y Jardines	0.00	527,327.56	20,663.74	236,873.96	0.00	743,537.78
8211	G00128000	0201040105015.23			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	448,243.00	17,616.02	233,826.24	0.00	664,453.22
8211	G00128000	0201040105015.23	1131		Sueldo base	0.00	299,869.00	0.00	110,578.16	0.00	410,447.16
8211	G00128000	0201040105015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,513.00	1,818.00	0.00	0.00	2,695.00
8211	G00128000	0201040105015.23	1321		Prima vacacional	0.00	11,837.00	210.61	0.00	0.00	11,626.39
8211	G00128000	0201040105015.23	1322		Aguinaldo	0.00	47,348.00	0.00	72,979.87	0.00	120,327.87
8211	G00128000	0201040105015.23	1345		Gratificacion	0.00	22,880.49	0.00	45,955.30	0.00	68,835.79
8211	G00128000	0201040105015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	20,085.00	0.00	2,354.98	0.00	22,439.98
8211	G00128000	0201040105015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	14,903.00	0.00	1,747.44	0.00	16,650.44
8211	G00128000	0201040105015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,708.00	1,008.74	0.00	0.00	2,699.26

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00128000	0201040105015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,753.00	0.00	210.49	0.00	1,963.49
8211	G00128000	0201040105015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	17,626.51	14,578.67	0.00	0.00	3,047.84
8211	G00128000	0201040105015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	G00128000	0201040105015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	G00128000	0201040105015.23	1595		Despensa	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
8211	G00128000	0201040105016.6			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	24,756.00	3,047.72	3,047.72	0.00	24,756.00
8211	G00128000	0201040105016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00
8211	G00128000	0201040105016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	7,000.00	3,047.72	0.00	0.00	3,952.28
8211	G00128000	0201040105016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,340.00	0.00	3,047.72	0.00	11,387.72
8211	G00128000	0201040105016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	G00128000	0201040105016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
8211	G00128000	0201040105016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00
8211	G00128000	0201050103026.6			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	54,328.56	0.00	0.00	0.00	54,328.56
8211	G00128000	0201050103026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,997.56	0.00	0.00	0.00	3,997.56
8211	G00128000	0201050103026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,433.00	0.00	0.00	0.00	14,433.00
8211	G00128000	0201050103026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,603.00	0.00	0.00	0.00	7,603.00
8211	G00128000	0201050103026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	15,261.00	0.00	0.00	0.00	15,261.00
8211	G00128000	0201050103026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	G00128000	0201050103026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	8,234.00	0.00	0.00	0.00	8,234.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	7,734,895.93	670,884.67	902,909.69	0.00	7,966,920.95
8211	H00126000	0201010101025.2			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,303,500.00	0.00	0.00	0.00	1,303,500.00
8211	H00126000	0201010101025.2	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	1,303,500.00	0.00	0.00	0.00	1,303,500.00
8211	H00126000	0201010101025.23			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	5,335,912.93	474,936.96	874,427.18	0.00	5,735,403.15
8211	H00126000	0201010101025.23	1131		Sueldo base	0.00	3,305,698.90	0.00	565,964.77	0.00	3,871,663.67
8211	H00126000	0201010101025.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	48,795.00	21,170.00	0.00	0.00	27,625.00
8211	H00126000	0201010101025.23	1321		Prima vacacional	0.00	167,137.47	0.00	0.00	0.00	167,137.47
8211	H00126000	0201010101025.23	1322		Aguinaldo	0.00	663,208.00	11,242.84	0.00	0.00	651,965.16
8211	H00126000	0201010101025.23	1345		Gratificacion	0.00	384,496.00	0.00	169,711.56	0.00	554,207.56
8211	H00126000	0201010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	279,888.00	150,229.77	0.00	0.00	129,658.23
8211	H00126000	0201010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	207,672.00	111,465.64	0.00	0.00	96,206.36
8211	H00126000	0201010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	51,779.00	39,504.87	0.00	0.00	12,274.13
8211	H00126000	0201010101025.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	24,480.00	13,134.82	0.00	0.00	11,345.18
8211	H00126000	0201010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	135,967.03	119,214.02	0.00	0.00	16,753.01
8211	H00126000	0201010101025.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	109,027.59	0.00	109,027.59
8211	H00126000	0201010101025.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	10,355.00	7,555.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	H00126000	0201010101025.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	8,400.00	400.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H00126000	0201010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	19,476.53	0.00	29,723.26	0.00	49,199.79
8211	H00126000	0201010101025.23	1595		Despensa	0.00	28,560.00	1,020.00	0.00	0.00	27,540.00
8211	H00126000	0201010101026.6			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,095,483.00	195,947.71	28,482.51	0.00	928,017.80
8211	H00126000	0201010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,962.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00
8211	H00126000	0201010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	23,454.00	0.00	0.00	0.00	23,454.00
8211	H00126000	0201010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	586,585.00	0.00	28,482.51	0.00	615,067.51
8211	H00126000	0201010101026.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	239,159.00	195,947.71	0.00	0.00	43,211.29
8211	H00126000	0201010101026.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	8,474.00	0.00	0.00	0.00	8,474.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00126000	0201010101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	36,675.00	0.00	0.00	0.00	36,675.00
8211	H00126000	0201010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	187,078.00	0.00	0.00	0.00	187,078.00
8211	H00126000	0201010101026.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	12,096.00
8211	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	1,055,489.00	108,647.20	154,866.46	0.00	1,101,708.26
8211	I01107000	0202050101015.23			Mejoramiento de la vivienda	0.00	913,576.00	79,543.17	125,762.43	0.00	959,795.26
8211	I01107000	0202050101015.23	1131		Sueldo base	0.00	573,717.00	0.00	60,661.51	0.00	634,378.51
8211	I01107000	0202050101015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,960.00	1,650.00	0.00	0.00	2,310.00
8211	I01107000	0202050101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	27,993.18	0.00	0.00	0.00	27,993.18
8211	I01107000	0202050101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	95,619.00	0.00	14,799.48	0.00	110,418.48
8211	I01107000	0202050101015.23	1345		Gratificacion	0.00	75,810.00	0.00	48,811.44	0.00	124,621.44
8211	I01107000	0202050101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	42,645.00	20,776.21	0.00	0.00	21,868.79
8211	I01107000	0202050101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	31,644.00	15,417.41	0.00	0.00	16,226.59
8211	I01107000	0202050101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,884.00	5,520.99	0.00	0.00	2,363.01
8211	I01107000	0202050101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,727.00	1,813.44	0.00	0.00	1,913.56
8211	I01107000	0202050101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	35,446.82	32,655.12	0.00	0.00	2,791.70
8211	I01107000	0202050101015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	11,310.00	1,710.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	I01107000	0202050101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	I01107000	0202050101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	300.00	0.00	1,490.00	0.00	1,790.00
8211	I01107000	0202050101015.23	1595		Despensa	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
8211	I01107000	0202050101016.6			Mejoramiento de la vivienda	0.00	141,913.00	29,104.03	29,104.03	0.00	141,913.00
8211	I01107000	0202050101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	15,000.00	14,042.75	0.00	0.00	957.25
8211	I01107000	0202050101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	20,000.00	13,565.28	0.00	0.00	6,434.72
8211	I01107000	0202050101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,474.00	0.00	29,104.03	0.00	66,578.03
8211	I01107000	0202050101016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,000.00	1,496.00	0.00	0.00	3,504.00
8211	I01107000	0202050101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00	4,474.00
8211	I01107000	0202050101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	I01107000	0202050101016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	474.00
8211	I01107000	0202050101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	I01107000	0202050101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	I01107000	0202050101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	I01107000	0202050101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I01107000	0202050101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00
8211	I01107000	0202050101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00
8211	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	0.00	4,824,152.00	991,795.87	373,209.34	0.00	4,205,565.47
8211	J00100000	0103010101015.23			Relaciones públicas	0.00	2,580,083.00	412,583.35	204,674.62	0.00	2,372,174.27
8211	J00100000	0103010101015.23	1111		Dietas	0.00	1,096,100.00	121,788.62	0.00	0.00	974,311.38
8211	J00100000	0103010101015.23	1131		Sueldo base	0.00	403,017.00	0.00	76,337.02	0.00	479,354.02
8211	J00100000	0103010101015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,455.00	1,760.00	0.00	0.00	2,695.00
8211	J00100000	0103010101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	65,223.00	3,303.09	0.00	0.00	61,919.91
8211	J00100000	0103010101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	260,891.00	0.00	30,770.27	0.00	291,661.27
8211	J00100000	0103010101015.23	1345		Gratificacion	0.00	391,040.00	0.00	92,787.33	0.00	483,827.33
8211	J00100000	0103010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	119,765.00	88,015.23	0.00	0.00	31,749.77
8211	J00100000	0103010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	88,872.00	65,313.70	0.00	0.00	23,558.30
8211	J00100000	0103010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	22,151.00	17,915.23	0.00	0.00	4,235.77

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00100000	0103010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	10,475.00	7,696.84	0.00	0.00	2,778.16
8211	J00100000	0103010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	111,024.00	106,790.64	0.00	0.00	4,233.36
8211	J00100000	0103010101015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,200.00	0.00	3,600.00	0.00	6,800.00
8211	J00100000	0103010101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	J00100000	0103010101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	350.00	0.00	1,180.00	0.00	1,530.00
8211	J00100000	0103010101015.23	1595		Despensa	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
8211	J00100000	0103010101016.6			Relaciones públicas	0.00	2,244,069.00	579,212.52	168,534.72	0.00	1,833,391.20
8211	J00100000	0103010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	25,182.00	0.00	24,333.17	0.00	49,515.17
8211	J00100000	0103010101016.6	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	J00100000	0103010101016.6	2151		Material de informacion	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00
8211	J00100000	0103010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	40,000.00	24,333.17	0.00	0.00	15,666.83
8211	J00100000	0103010101016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00
8211	J00100000	0103010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	321,452.00	0.00	0.00	0.00	321,452.00
8211	J00100000	0103010101016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	J00100000	0103010101016.6	2741		Productos textiles	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
8211	J00100000	0103010101016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00
8211	J00100000	0103010101016.6	3132		Servicio de cloracion de agua	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00100000	0103010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	J00100000	0103010101016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	10,429.00	0.00	0.00	0.00	10,429.00
8211	J00100000	0103010101016.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	664,609.00	350,677.80	0.00	0.00	313,931.20
8211	J00100000	0103010101016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	60,000.00	12,939.86	0.00	0.00	47,060.14
8211	J00100000	0103010101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	20,319.00	0.00	0.00	0.00	20,319.00
8211	J00100000	0103010101016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	38,756.00	0.00	0.00	0.00	38,756.00
8211	J00100000	0103010101016.6	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	6,879.00	0.00	0.00	0.00	6,879.00
8211	J00100000	0103010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	7,297.00	0.00	0.00	0.00	7,297.00
8211	J00100000	0103010101016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	9,169.00	0.00	0.00	0.00	9,169.00
8211	J00100000	0103010101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00
8211	J00100000	0103010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,646.00	0.00	0.00	0.00	3,646.00
8211	J00100000	0103010101016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	274,996.00	118,920.51	0.00	0.00	156,075.49
8211	J00100000	0103010101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	274,000.00	0.00	131,860.37	0.00	405,860.37
8211	J00100000	0103010101016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	13,196.00	12,341.18	0.00	0.00	854.82
8211	J00100000	0103010101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	212,808.00	0.00	12,341.18	0.00	225,149.18
8211	J00100000	0103010101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	6,869.00	0.00	0.00	0.00	6,869.00
8211	J00100000	0103010101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,603.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00
8211	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	243,620.00	789.11	789.11	0.00	243,620.00
8211	J00112000	0204040101025.1			Participación ciudadana	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	J00112000	0204040101025.1	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	J00112000	0204040101026.6			Participación ciudadana	0.00	43,620.00	789.11	789.11	0.00	43,620.00
8211	J00112000	0204040101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	J00112000	0204040101026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	13,068.00	0.00	0.00	0.00	13,068.00
8211	J00112000	0204040101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00
8211	J00112000	0204040101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,816.00	789.11	0.00	0.00	3,026.89
8211	J00112000	0204040101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,972.00	0.00	789.11	0.00	7,761.11
8211	J00112000	0204040101026.6	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00112000	0204040101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00
8211	J00112000	0204040101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00
8211	J00112000	0204040101026.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	J00114000				GOBIERNO MUNICIPAL Control Patrimonial	0.00	2,396,987.10	94,639.65	80,383.06	0.00	2,382,730.51
8211	J00114000	0105020603015.23			Control del patrimonio y normatividad	0.00	2,220,550.10	94,639.65	80,383.06	0.00	2,206,293.51
8211	J00114000	0105020603015.23	1131		Sueldo base	0.00	503,619.00	19,099.08	0.00	0.00	484,519.92
8211	J00114000	0105020603015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,100.00	490.00	0.00	0.00	1,610.00
8211	J00114000	0105020603015.23	1312		Prima de antigüedad	0.00	114,517.71	0.00	0.00	0.00	114,517.71
8211	J00114000	0105020603015.23	1321		Prima vacacional	0.00	22,442.00	594.05	0.00	0.00	21,847.95
8211	J00114000	0105020603015.23	1322		Aguinaldo	0.00	89,770.00	0.00	6,061.16	0.00	95,831.16
8211	J00114000	0105020603015.23	1345		Gratificacion	0.00	154,307.09	0.00	73,793.57	0.00	228,100.66
8211	J00114000	0105020603015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	42,161.00	26,486.75	0.00	0.00	15,674.25
8211	J00114000	0105020603015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	31,284.00	19,653.74	0.00	0.00	11,630.26
8211	J00114000	0105020603015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,799.00	5,356.41	0.00	0.00	2,442.59
8211	J00114000	0105020603015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,684.00	1,729.86	0.00	0.00	1,954.14
8211	J00114000	0105020603015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	23,155.91	21,229.76	0.00	0.00	1,926.15
8211	J00114000	0105020603015.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	1,213,035.39	0.00	0.00	0.00	1,213,035.39
8211	J00114000	0105020603015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,815.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00
8211	J00114000	0105020603015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	300.00	0.00	100.00	0.00	400.00
8211	J00114000	0105020603015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,200.00	0.00	315.00	0.00	8,515.00
8211	J00114000	0105020603015.23	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	113.33	0.00	1,473.33
8211	J00114000	0105020603016.6			Control del patrimonio y normatividad	0.00	176,437.00	0.00	0.00	0.00	176,437.00
8211	J00114000	0105020603016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	25,182.00	0.00	0.00	0.00	25,182.00
8211	J00114000	0105020603016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	5,234.00	0.00	0.00	0.00	5,234.00
8211	J00114000	0105020603016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	10,494.00	0.00	0.00	0.00	10,494.00
8211	J00114000	0105020603016.6	2151		Material de informacion	0.00	3,733.00	0.00	0.00	0.00	3,733.00
8211	J00114000	0105020603016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,589.00	0.00	0.00	0.00	37,589.00
8211	J00114000	0105020603016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	J00114000	0105020603016.6	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	J00114000	0105020603016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	15,009.00	0.00	0.00	0.00	15,009.00
8211	J00114000	0105020603016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	4,558.00	0.00	0.00	0.00	4,558.00
8211	J00114000	0105020603016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	13,196.00	0.00	0.00	0.00	13,196.00
8211	J00114000	0105020603016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	15,647.00	0.00	0.00	0.00	15,647.00
8211	J00114000	0105020603016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00
8211	J00114000	0105020603016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,758.00	0.00	0.00	0.00	2,758.00
8211	J00118000				GOBIERNO MUNICIPAL Catastro Municipal	0.00	664,729.00	75,470.10	20,755.98	0.00	610,014.88
8211	J00118000	0108010202015.23			Información catastral municipal	0.00	591,783.00	75,470.10	20,755.98	0.00	537,068.88
8211	J00118000	0108010202015.23	1131		Sueldo base	0.00	402,431.00	24,032.69	0.00	0.00	378,398.31
8211	J00118000	0108010202015.23	1321		Prima vacacional	0.00	16,768.00	0.00	0.00	0.00	16,768.00
8211	J00118000	0108010202015.23	1322		Aguinaldo	0.00	67,072.00	0.00	0.00	0.00	67,072.00
8211	J00118000	0108010202015.23	1345		Gratificacion	0.00	28,641.68	0.00	20,755.98	0.00	49,397.66
8211	J00118000	0108010202015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	27,948.00	15,342.06	0.00	0.00	12,605.94
8211	J00118000	0108010202015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	20,742.00	11,388.43	0.00	0.00	9,353.57
8211	J00118000	0108010202015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,164.00	4,523.41	0.00	0.00	640.59

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00118000	0108010202015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,441.00	1,338.02	0.00	0.00	1,102.98
8211	J00118000	0108010202015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	20,575.32	18,845.49	0.00	0.00	1,729.83
8211	J00118000	0108010202016.6			Información catastral municipal	0.00	72,946.00	0.00	0.00	0.00	72,946.00
8211	J00118000	0108010202016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	16,948.00	0.00	0.00	0.00	16,948.00
8211	J00118000	0108010202016.6	2131		Material estadistico y geografico	0.00	10,924.00	0.00	0.00	0.00	10,924.00
8211	J00118000	0108010202016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	25,294.00	0.00	0.00	0.00	25,294.00
8211	J00118000	0108010202016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00
8211	J00118000	0108010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,598.00	0.00	0.00	0.00	8,598.00
8211	J00118000	0108010202016.6	3341		Capacitacion	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	J00118000	0108010202016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00
8211	J00118000	0108010202016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00
8211	J00118000	0108010202016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	3,904.00	0.00	0.00	0.00	3,904.00
8211	J00120000				GOBIERNO MUNICIPAL Administración y Desarrollo de Personal	0.00	12,385,651.38	1,732,410.95	1,720,128.74	0.00	12,373,369.17
8211	J00120000	0105020601015.23			Administración de personal	0.00	8,823,382.88	1,343,535.08	588,109.88	0.00	8,067,957.68
8211	J00120000	0105020601015.23	1131		Sueldo base	0.00	4,164,838.24	0.00	269,533.10	0.00	4,434,371.34
8211	J00120000	0105020601015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	27,375.00	12,290.00	0.00	0.00	15,085.00
8211	J00120000	0105020601015.23	1321		Prima vacacional	0.00	244,514.00	34,039.38	0.00	0.00	210,474.62
8211	J00120000	0105020601015.23	1322		Aguinaldo	0.00	919,588.00	127,538.92	0.00	0.00	792,049.08
8211	J00120000	0105020601015.23	1345		Gratificacion	0.00	1,759,652.59	0.00	309,581.78	0.00	2,069,234.37
8211	J00120000	0105020601015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	289,570.53	138,800.25	0.00	0.00	150,770.28
8211	J00120000	0105020601015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	214,860.70	102,989.48	0.00	0.00	111,871.22
8211	J00120000	0105020601015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	55,145.45	37,964.59	0.00	0.00	17,180.86
8211	J00120000	0105020601015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	25,338.96	12,146.55	0.00	0.00	13,192.41
8211	J00120000	0105020601015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	133,744.41	114,533.56	0.00	0.00	19,210.85
8211	J00120000	0105020601015.23	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	960,000.00	762,152.66	0.00	0.00	197,847.34
8211	J00120000	0105020601015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	6,385.00	0.00	6,715.00	0.00	13,100.00
8211	J00120000	0105020601015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	4,800.00	400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	J00120000	0105020601015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,250.00	0.00	2,280.00	0.00	3,530.00
8211	J00120000	0105020601015.23	1595		Despensa	0.00	16,320.00	679.69	0.00	0.00	15,640.31
8211	J00120000	0105020601015.24			Administración de personal	0.00	600,000.00	0.00	164,999.99	0.00	764,999.99
8211	j00120000	0105020601015.24	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	7,899.99	0.00	7,899.99
8211	J00120000	0105020601015.24	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
8211	J00120000	0105020601015.24	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	600,000.00	0.00	146,000.00	0.00	746,000.00
8211	J00120000	0105020601016.6			Administración de personal	0.00	579,136.50	87,886.13	87,886.13	0.00	579,136.50
8211	J00120000	0105020601016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	89,397.00	0.00	0.00	0.00	89,397.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	6,848.50	0.00	0.00	0.00	6,848.50
8211	J00120000	0105020601016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	60,528.00	0.00	0.00	0.00	60,528.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2151		Material de informacion	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	30,336.00	0.00	0.00	0.00	30,336.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	8,357.00	0.00	0.00	0.00	8,357.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	28,000.00	8,009.71	0.00	0.00	19,990.29
8211	J00120000	0105020601016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	13,482.00	0.00	0.00	0.00	13,482.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00120000	0105020601016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,410.00	0.00	8,009.71	0.00	63,419.71
8211	J00120000	0105020601016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	24,348.00	13,397.60	0.00	0.00	10,950.40
8211	J00120000	0105020601016.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	13,548.00	2,602.40	0.00	0.00	10,945.60
8211	J00120000	0105020601016.6	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	4,885.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,599.00	2,052.42	0.00	0.00	10,546.58
8211	J00120000	0105020601016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,000.00	0.00	2,052.42	0.00	7,052.42
8211	J00120000	0105020601016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,849.00	0.00	0.00	0.00	5,849.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,849.00	0.00	0.00	0.00	5,849.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2992		Otros enseres	0.00	21,082.00	0.00	0.00	0.00	21,082.00
8211	J00120000	0105020601016.6	3341		Capacitacion	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	J00120000	0105020601016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	38,000.00	13,994.79	0.00	0.00	24,005.21
8211	J00120000	0105020601016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	23,365.00	0.00	0.00	0.00	23,365.00
8211	J00120000	0105020601016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00
8211	J00120000	0105020601016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	31,090.00	28,930.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	J00120000	0105020601016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	71,768.00	18,899.21	0.00	0.00	52,868.79
8211	J00120000	0105020601016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00
8211	J00120000	0105020601016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00
8211	J00120000	0105020601016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,700.00	0.00	61,824.00	0.00	63,524.00
8211	J00120000	0105020601016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00
8211	J00120000	0105020601016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	436.00
8211	J00120000	0105020602016.6			Adquisiciones y servicios	0.00	260,631.00	0.00	0.00	0.00	260,631.00
8211	J00120000	0105020602016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	34,506.00	0.00	0.00	0.00	34,506.00
8211	J00120000	0105020602016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	11,292.00	0.00	0.00	0.00	11,292.00
8211	J00120000	0105020602016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00
8211	J00120000	0105020602016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	1,786.00
8211	J00120000	0105020602016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00
8211	J00120000	0105020602016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00	1,574.00
8211	J00120000	0105020602016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	25,082.00	0.00	0.00	0.00	25,082.00
8211	J00120000	0105020602016.6	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	J00120000	0105020602016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	8,082.00	0.00	0.00	0.00	8,082.00
8211	J00120000	0105020602016.6	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	J00120000	0105020602016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,837.00	0.00	0.00	0.00	6,837.00
8211	J00120000	0105020602016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,317.00	0.00	0.00	0.00	3,317.00
8211	J00120000	0105020602016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	J00120000	0105020602016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,274.00	0.00	0.00	0.00	5,274.00
8211	J00120000	0105020602016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,503.00	0.00	0.00	0.00	3,503.00
8211	J00120000	0105020602016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,503.00	0.00	0.00	0.00	3,503.00
8211	J00120000	0105020602016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	J00120000	0105020602016.6	3341		Capacitacion	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	J00120000	0105020602016.6	3471		Fletes y maniobras	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	J00120000	0105020602016.6	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	J00120000	0105020602016.6	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00120000	0105020602016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00
8211	J00120000	0105020602016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	29,362.00	0.00	0.00	0.00	29,362.00
8211	J00120000	0105020602016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
8211	J00120000	0105020602016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00
8211	J00120000	0105020602016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	2,023.00
8211	J00120000	0105020602016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00
8211	J00120000	0105020603016.6			Control del patrimonio y normatividad	0.00	2,122,501.00	300,989.74	879,132.74	0.00	2,700,644.00
8211	J00120000	0105020603016.6	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	514,506.00	134,241.25	0.00	0.00	380,264.75
8211	J00120000	0105020603016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	58,506.00	0.00	0.00	0.00	58,506.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	393,876.00	0.00	134,241.25	0.00	528,117.25
8211	J00120000	0105020603016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	49,775.00	0.00	20,892.04	0.00	70,667.04
8211	J00120000	0105020603016.6	2181		Material para identificacion y registro	0.00	40,000.00	20,892.04	0.00	0.00	19,107.96
8211	J00120000	0105020603016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	197,860.00	41,572.00	0.00	0.00	156,288.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	35,720.00	0.00	0.00	0.00	35,720.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	17,860.00	0.00	0.00	0.00	17,860.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2411		Productos minerales no metalicos	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	25,004.00	0.00	0.00	0.00	25,004.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	32,136.00	0.00	0.00	0.00	32,136.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	2,740.00	0.00	41,572.00	0.00	44,312.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2482		Material de señalizacion	0.00	16,370.00	0.00	0.00	0.00	16,370.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	56,043.00	0.00	0.00	0.00	56,043.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	16,164.00	0.00	0.00	0.00	16,164.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	24,246.00	0.00	0.00	0.00	24,246.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	26,666.00	24,428.80	0.00	0.00	2,237.20
8211	J00120000	0105020603016.6	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	13,205.00	0.00	0.00	0.00	13,205.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,511.00	0.00	0.00	0.00	50,511.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	23,317.00	0.00	0.00	0.00	23,317.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	318.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	12,520.00	318.00	0.00	0.00	12,202.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	42,192.00	30,425.20	0.00	0.00	11,766.80
8211	J00120000	0105020603016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,503.00	0.00	0.00	0.00	3,503.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,509.00	0.00	54,854.00	0.00	65,363.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	16,509.00	3,780.33	0.00	0.00	12,728.67
8211	J00120000	0105020603016.6	2992		Otros enseres	0.00	10,509.00	0.00	3,780.33	0.00	14,289.33
8211	J00120000	0105020603016.6	3111		Servicio de energia electrica	0.00	36,600.00	0.00	30,795.00	0.00	67,395.00
8211	J00120000	0105020603016.6	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	578,143.00	0.00	578,143.00
8211	J00120000	0105020603016.6	3162		Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	0.00	0.00	0.00	4,027.52	0.00	4,027.52
8211	J00120000	0105020603016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	11,600.00	0.00	9,860.00	0.00	21,460.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00120000	0105020603016.6	3341		Capacitacion	0.00	99,960.00	28,330.00	0.00	0.00	71,630.00
8211	J00120000	0105020603016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	649.60	0.00	649.60
8211	J00120000	0105020603016.6	3471		Fletes y maniobras	0.00	11,650.00	649.60	0.00	0.00	11,000.40
8211	J00120000	0105020603016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	73,000.00	4,027.52	0.00	0.00	68,972.48
8211	J00120000	0105020603016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	16,342.00	9,860.00	0.00	0.00	6,482.00
8211	J00120000	0105020603016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	31,480.00	2,465.00	0.00	0.00	29,015.00
8211	J00120000	0105020603016.6	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00
8211	J00120000	0105020603016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	17,243.00	0.00	0.00	0.00	17,243.00
8211	J00120000	0105020603016.6	3591		Servicios de fumigacion	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00120000	0105020603016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	J00120000	0105020603016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
8211	J00120000	0105020603016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	J00120000	0105020603016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	2,023.00
8211	J00120000	0105020603016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	14,952.00	0.00	0.00	0.00	14,952.00
8211	J00150000				GOBIERNO MUNICIPAL Cultura	0.00	605,865.00	77,682.70	33,340.93	0.00	561,523.23
8211	J00150000	0103030101015.23			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	588,602.00	77,682.70	33,340.93	0.00	544,260.23
8211	J00150000	0103030101015.23	1131		Sueldo base	0.00	376,334.07	15,161.26	0.00	0.00	361,172.81
8211	J00150000	0103030101015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,700.00	1,125.00	0.00	0.00	1,575.00
8211	J00150000	0103030101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	18,334.93	0.00	0.00	0.00	18,334.93
8211	J00150000	0103030101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	69,422.00	7,072.13	0.00	0.00	62,349.87
8211	J00150000	0103030101015.23	1345		Gratificacion	0.00	45,834.00	0.00	33,340.93	0.00	79,174.93
8211	J00150000	0103030101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	25,205.00	15,249.51	0.00	0.00	9,955.49
8211	J00150000	0103030101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	18,696.00	11,308.94	0.00	0.00	7,387.06
8211	J00150000	0103030101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,656.00	4,344.74	0.00	0.00	311.26
8211	J00150000	0103030101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,196.00	1,324.89	0.00	0.00	871.11
8211	J00150000	0103030101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	23,364.00	22,096.23	0.00	0.00	1,267.77
8211	J00150000	0103030101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	J00150000	0103030101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	J00150000	0103030101015.23	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	J00150000	0103030101016.6			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	17,263.00	0.00	0.00	0.00	17,263.00
8211	J00150000	0103030101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00
8211	J00150000	0103030101016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00
8211	J00150000	0103030101016.6	2151		Material de informacion	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	J00150000	0103030101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00
8211	J00150000	0103030101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00
8211	J00C01000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	1,148,300.16	149,382.59	115,717.87	0.00	1,114,635.44
8211	J00C01000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,045,456.60	149,382.59	115,717.87	0.00	1,011,791.88
8211	J00C01000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	455,313.00	50,590.44	0.00	0.00	404,722.56
8211	J00C01000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	165,496.00	0.00	31,402.31	0.00	196,898.31
8211	J00C01000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,400.00	895.00	0.00	0.00	1,505.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	25,867.00	24.74	0.00	0.00	25,842.26
8211	J00C01000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	103,468.00	1,865.42	0.00	0.00	101,602.58
8211	J00C01000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	149,993.60	0.00	79,465.56	0.00	229,459.16
8211	J00C01000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	47,736.00	22,558.32	0.00	0.00	25,177.68

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00C01000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	35,418.00	20,689.91	0.00	0.00	14,728.09
8211	J00C01000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,830.00	8,518.74	0.00	0.00	311.26
8211	J00C01000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,176.00	2,439.22	0.00	0.00	1,736.78
8211	J00C01000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	44,249.00	41,800.80	0.00	0.00	2,448.20
8211	J00C01000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	550.00	0.00	3,750.00	0.00	4,300.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00	0.00	1,100.00	0.00	1,300.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	J00C01000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	102,843.56	0.00	0.00	0.00	102,843.56
8211	J00C01000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56
8211	J00C01000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	4,889.00	0.00	0.00	0.00	4,889.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	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	J00C01000	0103010102016.6	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	J00C01000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	J00C02000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	984,599.76	153,928.75	85,335.94	0.00	916,006.95
8211	J00C02000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	881,756.20	152,696.10	84,103.29	0.00	813,163.39
8211	J00C02000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	455,313.00	50,590.44	0.00	0.00	404,722.56
8211	J00C02000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	31,811.00	1,736.41	0.00	0.00	30,074.59
8211	J00C02000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	20,297.00	1,797.20	0.00	0.00	18,499.80
8211	J00C02000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	81,187.00	7,187.20	0.00	0.00	73,999.80
8211	J00C02000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	171,288.20	0.00	84,103.29	0.00	255,391.49
8211	J00C02000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	41,430.00	26,025.50	0.00	0.00	15,404.50
8211	J00C02000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	30,742.00	19,311.87	0.00	0.00	11,430.13
8211	J00C02000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,656.00	7,248.16	0.00	0.00	407.84
8211	J00C02000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,624.00	2,276.13	0.00	0.00	1,347.87
8211	J00C02000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	38,408.00	36,523.19	0.00	0.00	1,884.81
8211	J00C02000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	102,843.56	1,232.65	1,232.65	0.00	102,843.56

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00C02000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56
8211	J00C02000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	4,889.00	0.00	0.00	0.00	4,889.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,800.00	0.00	1,232.65	0.00	30,032.65
8211	J00C02000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	1,232.65	0.00	0.00	3,387.35
8211	J00C02000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	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	J00C02000	0103010102016.6	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	J00C02000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	J00C03000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	920,982.56	146,558.29	12,048.78	0.00	786,473.05
8211	J00C03000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	818,139.00	146,558.29	12,048.78	0.00	683,629.49
8211	J00C03000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	455,313.00	50,590.44	0.00	0.00	404,722.56
8211	J00C03000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	29,696.00	2,249.82	0.00	0.00	27,446.18
8211	J00C03000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	20,209.00	1,792.45	0.00	0.00	18,416.55
8211	J00C03000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	80,835.00	7,072.60	0.00	0.00	73,762.40
8211	J00C03000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	116,024.00	0.00	12,048.78	0.00	128,072.78
8211	J00C03000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	39,463.00	24,893.16	0.00	0.00	14,569.84
8211	J00C03000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	29,280.00	18,469.21	0.00	0.00	10,810.79
8211	J00C03000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,296.00	4,601.14	0.00	0.00	2,694.86
8211	J00C03000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,447.00	2,172.18	0.00	0.00	1,274.82
8211	J00C03000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	36,576.00	34,717.29	0.00	0.00	1,858.71
8211	J00C03000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	102,843.56	0.00	0.00	0.00	102,843.56
8211	J00C03000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56
8211	J00C03000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00C03000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	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	J00C03000	0103010102016.6	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	J00C03000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	J00C04000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	907,596.15	150,441.54	86,620.79	0.00	843,775.40
8211	J00C04000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	804,752.59	138,941.54	75,120.79	0.00	740,931.84
8211	J00C04000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	455,313.00	50,590.44	0.00	0.00	404,722.56
8211	J00C04000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	18,971.00	1,724.30	0.00	0.00	17,246.70
8211	J00C04000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	75,885.00	6,897.80	0.00	0.00	68,987.20
8211	J00C04000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	146,676.59	0.00	75,120.79	0.00	221,797.38
8211	J00C04000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	36,691.00	23,489.33	0.00	0.00	13,201.67
8211	J00C04000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	27,218.00	17,422.37	0.00	0.00	9,795.63
8211	J00C04000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	6,786.00	4,343.97	0.00	0.00	2,442.03
8211	J00C04000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,204.00	2,048.88	0.00	0.00	1,155.12
8211	J00C04000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	34,008.00	32,424.45	0.00	0.00	1,583.55
8211	J00C04000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	102,843.56	11,500.00	11,500.00	0.00	102,843.56
8211	J00C04000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56
8211	J00C04000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C04000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,096.00	4,700.00	0.00	0.00	1,396.00
8211	J00C04000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	J00C04000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	4,889.00	4,800.00	0.00	0.00	89.00
8211	J00C04000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	3,257.00	2,000.00	0.00	0.00	1,257.00
8211	J00C04000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,800.00	0.00	11,500.00	0.00	40,300.00
8211	J00C04000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	J00C04000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	J00C04000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	J00C04000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00
8211	J00C04000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	J00C04000	0103010102016.6	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	J00C04000	0103010102016.6	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	J00C04000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	J00C04000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00C04000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	J00C04000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00
8211	J00C04000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	J00C04000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	J00C04000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	J00C04000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	J00C05000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	907,596.15	132,494.55	80,189.58	0.00	855,291.18
8211	J00C05000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	804,752.59	132,494.55	80,189.58	0.00	752,447.62
8211	J00C05000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	455,313.00	50,590.44	0.00	0.00	404,722.56
8211	J00C05000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	18,971.00	1,724.30	0.00	0.00	17,246.70
8211	J00C05000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	75,885.00	1,807.35	0.00	0.00	74,077.65
8211	J00C05000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	146,676.59	0.00	80,189.58	0.00	226,866.17
8211	J00C05000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	36,691.00	23,384.05	0.00	0.00	13,306.95
8211	J00C05000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	27,218.00	17,344.27	0.00	0.00	9,873.73
8211	J00C05000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	6,786.00	4,324.49	0.00	0.00	2,461.51
8211	J00C05000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,204.00	1,008.68	0.00	0.00	2,195.32
8211	J00C05000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	34,008.00	32,310.97	0.00	0.00	1,697.03
8211	J00C05000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	102,843.56	0.00	0.00	0.00	102,843.56
8211	J00C05000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56
8211	J00C05000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C05000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00
8211	J00C05000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	J00C05000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	4,889.00	0.00	0.00	0.00	4,889.00
8211	J00C05000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C05000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	J00C05000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	J00C05000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	J00C05000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	J00C05000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00
8211	J00C05000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	J00C05000	0103010102016.6	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	J00C05000	0103010102016.6	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	J00C05000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	J00C05000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00
8211	J00C05000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	J00C05000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00
8211	J00C05000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	J00C05000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	J00C05000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	J00C05000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	J00C06000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	1,238,703.35	260,335.03	37,332.41	0.00	1,015,700.73
8211	J00C06000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,105,859.79	260,335.03	37,332.41	0.00	882,857.17
8211	J00C06000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	455,313.00	92,590.74	0.00	0.00	362,722.26
8211	J00C06000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	168,749.00	16,877.26	0.00	0.00	151,871.74
8211	J00C06000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	26,003.00	5,659.29	0.00	0.00	20,343.71

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00C06000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	104,010.00	24,684.64	0.00	0.00	79,325.36
8211	J00C06000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	198,147.79	0.00	37,332.41	0.00	235,480.20
8211	J00C06000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	52,236.00	36,710.53	0.00	0.00	15,525.47
8211	J00C06000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	38,760.00	27,240.22	0.00	0.00	11,519.78
8211	J00C06000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,660.00	6,898.25	0.00	0.00	2,761.75
8211	J00C06000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,561.00	3,202.54	0.00	0.00	1,358.46
8211	J00C06000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	48,420.00	46,471.56	0.00	0.00	1,948.44
8211	J00C06000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	132,843.56	0.00	0.00	0.00	132,843.56
8211	J00C06000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56
8211	J00C06000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	4,889.00	0.00	0.00	0.00	4,889.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	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	J00C06000	0103010102016.6	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	J00C06000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	J00C07000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	864,398.56	119,046.51	48,321.18	0.00	793,673.23
8211	J00C07000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	761,555.00	119,046.51	48,321.18	0.00	690,829.67
8211	J00C07000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	455,313.00	50,590.44	0.00	0.00	404,722.56
8211	J00C07000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	18,971.00	0.00	0.00	0.00	18,971.00
8211	J00C07000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	75,885.00	0.00	0.00	0.00	75,885.00
8211	J00C07000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	103,479.00	0.00	48,321.18	0.00	151,800.18
8211	J00C07000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	36,691.00	23,384.05	0.00	0.00	13,306.95
8211	J00C07000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	27,218.00	11,575.11	0.00	0.00	15,642.89
8211	J00C07000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	6,786.00	1,192.13	0.00	0.00	5,593.87
8211	J00C07000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	3,204.00
8211	J00C07000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	34,008.00	32,304.78	0.00	0.00	1,703.22
8211	J00C07000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	102,843.56	0.00	0.00	0.00	102,843.56
8211	J00C07000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56
8211	J00C07000	0103010102016.6	2112		Enseres 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00C07000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00
8211	J00C07000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	J00C07000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	4,889.00	0.00	0.00	0.00	4,889.00
8211	J00C07000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C07000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	J00C07000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	J00C07000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	J00C07000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	J00C07000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00
8211	J00C07000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	J00C07000	0103010102016.6	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	J00C07000	0103010102016.6	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	J00C07000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	J00C07000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00
8211	J00C07000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	J00C07000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00
8211	J00C07000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	J00C07000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	J00C07000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	J00C07000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	J00C08000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	864,398.56	123,319.82	57,926.54	0.00	799,005.28
8211	J00C08000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	761,555.00	123,319.82	57,926.54	0.00	696,161.72
8211	J00C08000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	455,313.00	50,590.44	0.00	0.00	404,722.56
8211	J00C08000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	18,971.00	0.00	0.00	0.00	18,971.00
8211	J00C08000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	75,885.00	0.00	0.00	0.00	75,885.00
8211	J00C08000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	110,153.09	0.00	57,926.54	0.00	168,079.63
8211	J00C08000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	36,691.00	23,384.05	0.00	0.00	13,306.95
8211	J00C08000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	27,218.00	17,344.27	0.00	0.00	9,873.73
8211	J00C08000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	6,786.00	4,324.49	0.00	0.00	2,461.51
8211	J00C08000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,204.00	2,039.68	0.00	0.00	1,164.32
8211	J00C08000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	27,333.91	25,636.89	0.00	0.00	1,697.02
8211	J00C08000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	102,843.56	0.00	0.00	0.00	102,843.56
8211	J00C08000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56
8211	J00C08000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C08000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00
8211	J00C08000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	J00C08000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	4,889.00	0.00	0.00	0.00	4,889.00
8211	J00C08000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C08000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	J00C08000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	J00C08000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	J00C08000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	J00C08000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00
8211	J00C08000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00C08000	0103010102016.6	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	J00C08000	0103010102016.6	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	J00C08000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	J00C08000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00
8211	J00C08000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	J00C08000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00
8211	J00C08000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	J00C08000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	J00C08000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	J00C08000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	J00C09000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	1,095,589.56	117,317.13	269,293.25	0.00	1,247,565.68
8211	J00C09000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	992,746.00	117,317.13	269,293.25	0.00	1,144,722.12
8211	J00C09000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	455,313.00	50,590.44	0.00	0.00	404,722.56
8211	J00C09000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	155,909.00	0.00	116,338.85	0.00	272,247.85
8211	J00C09000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	J00C09000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	25,468.00	0.00	0.00	0.00	25,468.00
8211	J00C09000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	101,871.00	0.00	52,168.29	0.00	154,039.29
8211	J00C09000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	103,479.00	0.00	99,686.11	0.00	203,165.11
8211	J00C09000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	46,930.00	14,559.47	0.00	0.00	32,370.53
8211	J00C09000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	34,815.00	12,484.13	0.00	0.00	22,330.87
8211	J00C09000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,676.00	0.00	0.00	0.00	8,676.00
8211	J00C09000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	4,104.00
8211	J00C09000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	43,501.00	39,683.09	0.00	0.00	3,817.91
8211	J00C09000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00
8211	J00C09000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	J00C09000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00	0.00	1,100.00	0.00	1,300.00
8211	J00C09000	0103010102015.23	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	J00C09000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	102,843.56	0.00	0.00	0.00	102,843.56
8211	J00C09000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56
8211	J00C09000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	4,889.00	0.00	0.00	0.00	4,889.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	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	J00C09000	0103010102016.6	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	J00C09000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00C09000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	J00C10000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	1,044,294.56	114,379.28	26,414.69	0.00	956,329.97
8211	J00C10000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	941,451.00	114,379.28	26,414.69	0.00	853,486.41
8211	J00C10000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	455,313.00	50,590.44	0.00	0.00	404,722.56
8211	J00C10000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	85,389.00	0.00	0.00	0.00	85,389.00
8211	J00C10000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
8211	J00C10000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	24,396.00	0.00	0.00	0.00	24,396.00
8211	J00C10000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	97,584.00	0.00	0.00	0.00	97,584.00
8211	J00C10000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	149,615.00	0.00	23,914.69	0.00	173,529.69
8211	J00C10000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	42,384.00	26,607.21	0.00	0.00	15,776.79
8211	J00C10000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	31,445.00	0.00	0.00	0.00	31,445.00
8211	J00C10000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,838.00	0.00	0.00	0.00	7,838.00
8211	J00C10000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
8211	J00C10000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	39,288.00	37,181.63	0.00	0.00	2,106.37
8211	J00C10000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	315.00	0.00	2,185.00	0.00	2,500.00
8211	J00C10000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	J00C10000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00	0.00	315.00	0.00	515.00
8211	J00C10000	0103010102015.23	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	J00C10000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	102,843.56	0.00	0.00	0.00	102,843.56
8211	J00C10000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56
8211	J00C10000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	4,889.00	0.00	0.00	0.00	4,889.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	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	J00C10000	0103010102016.6	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	J00C10000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00C10000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	1,882,238.00	148,754.86	69,864.51	0.00	1,803,347.65
8211	K00138000	0103040101015.23			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	1,202,417.00	147,390.75	68,500.40	0.00	1,123,526.65
8211	K00138000	0103040101015.23	1131		Sueldo base	0.00	728,252.00	29,304.45	0.00	0.00	698,947.55
8211	K00138000	0103040101015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
8211	K00138000	0103040101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	30,344.00	2,045.50	0.00	0.00	28,298.50
8211	K00138000	0103040101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	121,375.00	3,692.49	0.00	0.00	117,682.51
8211	K00138000	0103040101015.23	1345		Gratificacion	0.00	148,872.00	0.00	68,500.40	0.00	217,372.40
8211	K00138000	0103040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	57,592.00	29,886.16	0.00	0.00	27,705.84
8211	K00138000	0103040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	42,732.00	21,866.18	0.00	0.00	20,865.82
8211	K00138000	0103040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	10,647.00	8,134.31	0.00	0.00	2,512.69
8211	K00138000	0103040101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,035.00	2,610.79	0.00	0.00	2,424.21
8211	K00138000	0103040101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	53,388.00	49,850.87	0.00	0.00	3,537.13
8211	K00138000	0103040101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	K00138000	0103040101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	K00138000	0103040101015.23	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	K00138000	0103040101016.6			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	679,821.00	1,364.11	1,364.11	0.00	679,821.00
8211	K00138000	0103040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	222,134.00	0.00	0.00	0.00	222,134.00
8211	K00138000	0103040101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	37,028.00	0.00	0.00	0.00	37,028.00
8211	K00138000	0103040101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	30,000.00	1,364.11	0.00	0.00	28,635.89
8211	K00138000	0103040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,199.00	0.00	1,364.11	0.00	44,563.11
8211	K00138000	0103040101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	43,199.00	0.00	0.00	0.00	43,199.00
8211	K00138000	0103040101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	43,199.00	0.00	0.00	0.00	43,199.00
8211	K00138000	0103040101016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	43,199.00	0.00	0.00	0.00	43,199.00
8211	K00138000	0103040101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	21,575.00	0.00	0.00	0.00	21,575.00
8211	K00138000	0103040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	7,405.00	0.00	0.00	0.00	7,405.00
8211	K00138000	0103040101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	7,405.00	0.00	0.00	0.00	7,405.00
8211	K00138000	0103040101016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00
8211	K00138000	0103040101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	151,568.00	0.00	0.00	0.00	151,568.00
8211	K00138000	0103040101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	K00138000	0103040101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,342.00	0.00	0.00	0.00	8,342.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	7,339,126.80	310,468.91	32,962.24	0.00	7,061,620.13
8211	L00115000	0105020201015.23			Captación y recaudación de ingresos	0.00	896,186.00	302,530.38	25,023.71	0.00	618,679.33
8211	L00115000	0105020201015.23	1131		Sueldo base	0.00	602,889.00	191,014.98	0.00	0.00	411,874.02
8211	L00115000	0105020201015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	L00115000	0105020201015.23	1321		Prima vacacional	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00
8211	L00115000	0105020201015.23	1322		Aguinaldo	0.00	100,482.00	28,357.40	0.00	0.00	72,124.60
8211	L00115000	0105020201015.23	1345		Gratificacion	0.00	35,404.89	0.00	24,003.71	0.00	59,408.60
8211	L00115000	0105020201015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	41,740.00	28,030.40	0.00	0.00	13,709.60
8211	L00115000	0105020201015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	30,968.00	20,795.59	0.00	0.00	10,172.41
8211	L00115000	0105020201015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,716.00	0.00	0.00	0.00	7,716.00
8211	L00115000	0105020201015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00115000	0105020201015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	36,078.11	34,332.01	0.00	0.00	1,746.10
8211	L00115000	0105020201015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00
8211	L00115000	0105020201015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00115000	0105020201015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	100.00	0.00	1,020.00	0.00	1,120.00
8211	L00115000	0105020201015.23	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	L00115000	0105020201016.6			Captación y recaudación de ingresos	0.00	6,295,415.80	7,938.53	7,938.53	0.00	6,295,415.80
8211	L00115000	0105020201016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	42,708.00	0.00	7,938.53	0.00	50,646.53
8211	L00115000	0105020201016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	22,764.00	7,938.53	0.00	0.00	14,825.47
8211	L00115000	0105020201016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	111,833.80	0.00	0.00	0.00	111,833.80
8211	L00115000	0105020201016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00115000	0105020201016.6	3331		Servicios informaticos	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	L00115000	0105020201016.6	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	6,025,058.00	0.00	0.00	0.00	6,025,058.00
8211	L00115000	0105020201016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00115000	0105020201016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	7,224.00	0.00	0.00	0.00	7,224.00
8211	L00115000	0105020201016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00
8211	L00115000	0105020201016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00
8211	L00115000	0105020201016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
8211	L00115000	0105020204016.6			Registro y control de caja y tesorería	0.00	147,525.00	0.00	0.00	0.00	147,525.00
8211	L00115000	0105020204016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	29,946.00	0.00	0.00	0.00	29,946.00
8211	L00115000	0105020204016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,437.00	0.00	0.00	0.00	8,437.00
8211	L00115000	0105020204016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	86,468.00	0.00	0.00	0.00	86,468.00
8211	L00115000	0105020204016.6	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	12,132.00	0.00	0.00	0.00	12,132.00
8211	L00115000	0105020204016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	5,563.00	0.00	0.00	0.00	5,563.00
8211	L00115000	0105020204016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00
8211	L00115000	0105020204016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00
8211	L00115000	0105020204016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	9,957,094.07	975,594.44	2,626,929.25	0.00	11,608,428.88
8211	L00119000	0105020301035.2			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	454,972.93	710.15	196,511.91	0.00	650,774.69
8211	L00119000	0105020301035.2	3131		Servicio de agua	0.00	424,000.00	0.00	192,273.33	0.00	616,273.33
8211	L00119000	0105020301035.2	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	6,330.08	710.15	4,238.58	0.00	9,858.51
8211	L00119000	0105020301035.2	3451		Seguros y fianzas	0.00	24,642.85	0.00	0.00	0.00	24,642.85
8211	L00119000	0401010102026.6			Amortización de la deuda (capital)	0.00	153,143.56	0.00	0.00	0.00	153,143.56
8211	L00119000	0401010102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,987.56	0.00	0.00	0.00	1,987.56
8211	L00119000	0401010102026.6	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	L00119000	0401010102026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,768.00	0.00	0.00	0.00	2,768.00
8211	L00119000	0401010102026.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00119000	0401010102026.6	2491		Materiales de construccion	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00
8211	L00119000	0401010102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	87,590.00	0.00	0.00	0.00	87,590.00
8211	L00119000	0401010102026.6	3331		Servicios informaticos	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	L00119000	0401010102026.6	3341		Capacitacion	0.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00
8211	L00119000	0401010102026.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00
8211	L00119000	0401010102026.6	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	33,340.00	0.00	0.00	0.00	33,340.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00119000	0401010102026.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00
8211	L00119000	0401010102026.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00
8211	L00119000	0401010102026.6	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	L00119000	0401010102026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	1,559.00
8211	L00119000	0401010102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00
8211	L00119000	0401010102026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00119000	0401010102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
8211	L00119000	0401010102026.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00119000	0401010102026.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00
8211	L00119000	0401010102035.1			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	469,401.52	0.00	374,434.68	0.00	843,836.20
8211	L00119000	0401010102035.1	3341		Capacitacion	0.00	169,401.52	0.00	0.00	0.00	169,401.52
8211	L00119000	0401010102035.1	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	335,234.43	0.00	335,234.43
8211	L00119000	0401010102035.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	300,000.00	0.00	39,200.25	0.00	339,200.25
8211	L00119000	0401010102036.6			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	81,507.00	661.49	661.49	0.00	81,507.00
8211	L00119000	0401010102036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	9,797.00	0.00	0.00	0.00	9,797.00
8211	L00119000	0401010102036.6	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	L00119000	0401010102036.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00
8211	L00119000	0401010102036.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00
8211	L00119000	0401010102036.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	L00119000	0401010102036.6	2491		Materiales de construccion	0.00	1,800.00	661.49	0.00	0.00	1,138.51
8211	L00119000	0401010102036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,257.00	0.00	661.49	0.00	3,918.49
8211	L00119000	0401010102036.6	3331		Servicios informaticos	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00
8211	L00119000	0401010102036.6	3341		Capacitacion	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	429.00
8211	L00119000	0401010102036.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	L00119000	0401010102036.6	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	6,647.00	0.00	0.00	0.00	6,647.00
8211	L00119000	0401010102036.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	L00119000	0401010102036.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00
8211	L00119000	0401010102036.6	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	L00119000	0401010102036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	L00119000	0401010102036.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00
8211	L00119000	0401010102036.6	3851		Gastos de representacion	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00119000	0401010102036.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	L00119000	0401010102036.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00119000	0401010102036.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00
8211	L00119000	0402010101045.2			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	3,213,499.73	759,636.50	1,637,360.26	0.00	4,091,223.49
8211	L00119000	0402010101045.2	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	1,092,491.73	0.00	883,200.24	0.00	1,975,691.97
8211	L00119000	0402010101045.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	810,607.00	0.00	655,427.29	0.00	1,466,034.29
8211	L00119000	0402010101045.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	202,102.00	0.00	21,436.46	0.00	223,538.46
8211	L00119000	0402010101045.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	95,585.00	0.00	77,296.27	0.00	172,881.27

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00119000	0402010101045.2	1416		Riesgo de trabajo	0.00	1,012,714.00	759,636.50	0.00	0.00	253,077.50
8211	L00119000	0402010101045.23			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	3,038,595.33	97,223.34	329,072.59	0.00	3,270,444.58
8211	L00119000	0402010101045.23	1131		Sueldo base	0.00	1,774,009.00	0.00	25,636.03	0.00	1,799,645.03
8211	L00119000	0402010101045.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,320.00	0.00	790.00	0.00	5,110.00
8211	L00119000	0402010101045.23	1321		Prima vacacional	0.00	76,205.00	0.00	0.00	0.00	76,205.00
8211	L00119000	0402010101045.23	1322		Aguinaldo	0.00	304,822.00	0.00	15,403.88	0.00	320,225.88
8211	L00119000	0402010101045.23	1345		Gratificacion	0.00	492,972.00	0.00	262,917.68	0.00	755,889.68
8211	L00119000	0402010101045.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	145,258.00	0.00	0.00	0.00	145,258.00
8211	L00119000	0402010101045.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	107,783.00	0.00	0.00	0.00	107,783.00
8211	L00119000	0402010101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	26,868.00	16,838.37	0.00	0.00	10,029.63
8211	L00119000	0402010101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	12,708.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00
8211	L00119000	0402010101045.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	88,910.33	80,384.97	0.00	0.00	8,525.36
8211	L00119000	0402010101045.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,020.00	0.00	19,180.00	0.00	20,200.00
8211	L00119000	0402010101045.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	1,600.00
8211	L00119000	0402010101045.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00	0.00	2,985.00	0.00	3,185.00
8211	L00119000	0402010101045.23	1595		Despensa	0.00	2,720.00	0.00	1,360.00	0.00	4,080.00
8211	L00119000	0402010101046.6			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	2,464,987.00	117,362.96	88,888.32	0.00	2,436,512.36
8211	L00119000	0402010101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	256,212.00	0.00	0.00	0.00	256,212.00
8211	L00119000	0402010101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	204,951.00	0.00	0.00	0.00	204,951.00
8211	L00119000	0402010101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,608.00	0.00	0.00	0.00	16,608.00
8211	L00119000	0402010101046.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00119000	0402010101046.6	2491		Materiales de construccion	0.00	1,932.00	546.00	0.00	0.00	1,386.00
8211	L00119000	0402010101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,660.00	0.00	546.00	0.00	16,206.00
8211	L00119000	0402010101046.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	28,000.00	783.32	0.00	0.00	27,216.68
8211	L00119000	0402010101046.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	783.32	0.00	783.32
8211	L00119000	0402010101046.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	36,952.00	0.00	0.00	0.00	36,952.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3331		Servicios informaticos	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3341		Capacitacion	0.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	2,168.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	102,952.00	0.00	0.00	0.00	102,952.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3451		Seguros y fianzas	0.00	102,000.00	28,474.64	0.00	0.00	73,525.36
8211	L00119000	0402010101046.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	149,692.00	86,821.00	0.00	0.00	62,871.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	40,000.00	738.00	0.00	0.00	39,262.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,124.00	0.00	738.00	0.00	3,862.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3851		Gastos de representacion	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,340,000.00	0.00	86,821.00	0.00	1,426,821.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00119000	0404010101026.6			Pasivos por contratación de créditos	0.00	80,987.00	0.00	0.00	0.00	80,987.00
8211	L00119000	0404010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	9,797.00	0.00	0.00	0.00	9,797.00
8211	L00119000	0404010101026.6	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	L00119000	0404010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00
8211	L00119000	0404010101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00
8211	L00119000	0404010101026.6	2491		Materiales de construccion	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00119000	0404010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	L00119000	0404010101026.6	3331		Servicios informaticos	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00
8211	L00119000	0404010101026.6	3341		Capacitacion	0.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00
8211	L00119000	0404010101026.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	L00119000	0404010101026.6	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	6,647.00	0.00	0.00	0.00	6,647.00
8211	L00119000	0404010101026.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	L00119000	0404010101026.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	L00119000	0404010101026.6	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	L00119000	0404010101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	L00119000	0404010101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00
8211	L00119000	0404010101026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
8211	L00119000	0404010101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	L00119000	0404010101026.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00119000	0404010101026.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00
8211	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	0.00	424,085.00	14,439.21	16,831.16	0.00	426,476.95
8211	M00108000	0103090301015.23			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	401,797.00	14,439.21	16,831.16	0.00	404,188.95
8211	M00108000	0103090301015.23	1131		Sueldo base	0.00	261,558.00	0.00	0.00	0.00	261,558.00
8211	M00108000	0103090301015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00
8211	M00108000	0103090301015.23	1321		Prima vacacional	0.00	10,898.00	0.00	0.00	0.00	10,898.00
8211	M00108000	0103090301015.23	1322		Aguinaldo	0.00	43,593.00	0.00	0.00	0.00	43,593.00
8211	M00108000	0103090301015.23	1345		Gratificacion	0.00	26,087.15	0.00	16,831.16	0.00	42,918.31
8211	M00108000	0103090301015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	18,768.00	0.00	0.00	0.00	18,768.00
8211	M00108000	0103090301015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	13,932.00	0.00	0.00	0.00	13,932.00
8211	M00108000	0103090301015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,466.00	0.00	0.00	0.00	3,466.00
8211	M00108000	0103090301015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	1,638.00
8211	M00108000	0103090301015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	15,716.85	14,439.21	0.00	0.00	1,277.64
8211	M00108000	0103090301015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00
8211	M00108000	0103090301015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	M00108000	0103090301015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	M00108000	0103090301015.23	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	M00108000	0103090301016.6			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	22,288.00	0.00	0.00	0.00	22,288.00
8211	M00108000	0103090301016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,714.00	0.00	0.00	0.00	3,714.00
8211	M00108000	0103090301016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	M00108000	0103090301016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,973.00	0.00	0.00	0.00	5,973.00
8211	M00108000	0103090301016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00
8211	M00108000	0103090301016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	M00108000	0103090301016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	728,764.33	5,392.00	222,404.01	0.00	945,776.34
8211	M00155000	0103050101045.23			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	574,655.33	0.00	217,012.01	0.00	791,667.34
8211	M00155000	0103050101045.23	1131		Sueldo base	0.00	327,231.66	0.00	130,543.21	0.00	457,774.87
8211	M00155000	0103050101045.23	1321		Prima vacacional	0.00	20,231.72	0.00	0.00	0.00	20,231.72
8211	M00155000	0103050101045.23	1322		Aguinaldo	0.00	47,505.00	0.00	28,260.99	0.00	75,765.99
8211	M00155000	0103050101045.23	1345		Gratificacion	0.00	87,922.33	0.00	58,207.81	0.00	146,130.14
8211	M00155000	0103050101045.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	34,729.56	0.00	0.00	0.00	34,729.56
8211	M00155000	0103050101045.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	25,769.27	0.00	0.00	0.00	25,769.27
8211	M00155000	0103050101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	6,424.90	0.00	0.00	0.00	6,424.90
8211	M00155000	0103050101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,038.89	0.00	0.00	0.00	3,038.89
8211	M00155000	0103050101045.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	21,802.00	0.00	0.00	0.00	21,802.00
8211	M00155000	0103050101046.6			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	154,109.00	5,392.00	5,392.00	0.00	154,109.00
8211	M00155000	0103050101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,708.00	0.00	0.00	0.00	3,708.00
8211	M00155000	0103050101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	M00155000	0103050101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00
8211	M00155000	0103050101046.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	M00155000	0103050101046.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	124,608.00	0.00	5,392.00	0.00	130,000.00
8211	M00155000	0103050101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,425.00	5,392.00	0.00	0.00	33.00
8211	M00155000	0103050101046.6	3851		Gastos de representacion	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00
8211	M00155000	0103050101046.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00
8211	N00100000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Secretaría Particular	0.00	24,936.56	485.00	485.00	0.00	24,936.56
8211	N00100000	0103090401016.6			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	24,936.56	485.00	485.00	0.00	24,936.56
8211	N00100000	0103090401016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,173.56	0.00	0.00	0.00	2,173.56
8211	N00100000	0103090401016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00
8211	N00100000	0103090401016.6	2151		Material de informacion	0.00	1,000.00	485.00	0.00	0.00	515.00
8211	N00100000	0103090401016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	485.00
8211	N00100000	0103090401016.6	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N00100000	0103090401016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00
8211	N00100000	0103090401016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N00100000	0103090401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00
8211	N00100000	0103090401016.6	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	N00100000	0103090401016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00
8211	N00100000	0103090401016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00
8211	N00100000	0103090401016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00
8211	N00100000	0103090401016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
8211	N00100000	0103090401016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	955.00
8211	N00100000	0103090401016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00
8211	N00130000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	27,398.25	0.00	0.00	0.00	27,398.25
8211	N00130000	0302030101026.6			Capacitación para la producción acuícola	0.00	27,398.25	0.00	0.00	0.00	27,398.25
8211	N00130000	0302030101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	7,377.25	0.00	0.00	0.00	7,377.25
8211	N00130000	0302030101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,151.00	0.00	0.00	0.00	6,151.00
8211	N00130000	0302030101026.6	3471		Fletes y maniobras	0.00	3,865.00	0.00	0.00	0.00	3,865.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00130000	0302030101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	N00130000	0302030101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	60,358.00	0.00	0.00	0.00	60,358.00
8211	N00132000	0301020102026.6			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	39,534.00	0.00	0.00	0.00	39,534.00
8211	N00132000	0301020102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	6,927.00	0.00	0.00	0.00	6,927.00
8211	N00132000	0301020102026.6	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	N00132000	0301020102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,692.00	0.00	0.00	0.00	12,692.00
8211	N00132000	0301020102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
8211	N00132000	0301020102026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00
8211	N00132000	0301020102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00
8211	N00132000	0304020101036.6			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	20,824.00	0.00	0.00	0.00	20,824.00
8211	N00132000	0304020101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,342.00	0.00	0.00	0.00	3,342.00
8211	N00132000	0304020101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00
8211	N00132000	0304020101036.6	3341		Capacitacion	0.00	10,986.00	0.00	0.00	0.00	10,986.00
8211	N00132000	0304020101036.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00	2,616.00
8211	N00132000	0304020101036.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00
8211	N00133000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	8,752.00	0.00	0.00	0.00	8,752.00
8211	N00133000	0309030101026.6			Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	8,752.00	0.00	0.00	0.00	8,752.00
8211	N00133000	0309030101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	3,573.00
8211	N00133000	0309030101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	1,973.00
8211	N00133000	0309030101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,087.00	0.00	0.00	0.00	2,087.00
8211	N00133000	0309030101026.6	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	916,164.73	38,471.49	133,661.99	0.00	1,011,355.23
8211	N00149000	0307010101015.23			Promoción e información turística	0.00	709,781.17	3,655.18	70,371.04	0.00	776,497.03
8211	N00149000	0307010101015.23	1131		Sueldo base	0.00	374,630.00	3,655.18	0.00	0.00	370,974.82
8211	N00149000	0307010101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	18,053.00	0.00	0.00	0.00	18,053.00
8211	N00149000	0307010101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	72,213.00	0.00	0.00	0.00	72,213.00
8211	N00149000	0307010101015.23	1345		Gratificacion	0.00	168,576.17	0.00	70,371.04	0.00	238,947.21
8211	N00149000	0307010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	31,044.00	0.00	0.00	0.00	31,044.00
8211	N00149000	0307010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00
8211	N00149000	0307010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,737.00	0.00	0.00	0.00	5,737.00
8211	N00149000	0307010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00
8211	N00149000	0307010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	13,778.00	0.00	0.00	0.00	13,778.00
8211	N00149000	0307010101016.6			Promoción e información turística	0.00	206,383.56	34,816.31	63,290.95	0.00	234,858.20
8211	N00149000	0307010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,035.56	0.00	0.00	0.00	2,035.56
8211	N00149000	0307010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	21,599.00	16,198.00	0.00	0.00	5,401.00
8211	N00149000	0307010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N00149000	0307010101016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	N00149000	0307010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,745.00	0.00	0.00	0.00	7,745.00
8211	N00149000	0307010101016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	832.00	0.00	0.00	19,168.00
8211	N00149000	0307010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	5,000.00	0.00	832.00	0.00	5,832.00
8211	N00149000	0307010101016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	30,000.00	9,189.60	0.00	0.00	20,810.40
8211	N00149000	0307010101016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,000.00	6,102.40	0.00	0.00	3,897.60

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00149000	0307010101016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	17,786.31	0.00	17,786.31
8211	N00149000	0307010101016.6	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	12,000.00	2,494.31	0.00	0.00	9,505.69
8211	N00149000	0307010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00149000	0307010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,192.00	0.00	16,198.00	0.00	24,390.00
8211	N00149000	0307010101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	15,000.00	0.00	28,474.64	0.00	43,474.64
8211	N00149000	0307010101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	50,192.00	0.00	0.00	0.00	50,192.00
8211	N00149000	0307010101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	796,883.17	29,896.57	3,433.85	0.00	770,420.45
8211	N01130000	0302010102016.6			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	34,216.00	0.00	0.00	0.00	34,216.00
8211	N01130000	0302010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,869.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00
8211	N01130000	0302010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N01130000	0302010102016.6	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N01130000	0302010102016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	N01130000	0302010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,064.00	0.00	0.00	0.00	3,064.00
8211	N01130000	0302010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00
8211	N01130000	0302010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	18,391.00	0.00	0.00	0.00	18,391.00
8211	N01130000	0302010102016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00
8211	N01130000	0302010202016.6			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	45,755.00	0.00	0.00	0.00	45,755.00
8211	N01130000	0302010202016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,369.00	0.00	0.00	0.00	3,369.00
8211	N01130000	0302010202016.6	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	0302010202016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
8211	N01130000	0302010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,103.00	0.00	0.00	0.00	8,103.00
8211	N01130000	0302010202016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00
8211	N01130000	0302010202016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	4,391.00	0.00	0.00	0.00	4,391.00
8211	N01130000	0302010202016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00
8211	N01130000	0302010301055.23			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	684,163.17	29,896.57	3,433.85	0.00	657,700.45
8211	N01130000	0302010301055.23	1131		Sueldo base	0.00	397,559.34	20,000.68	0.00	0.00	377,558.66
8211	N01130000	0302010301055.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	N01130000	0302010301055.23	1321		Prima vacacional	0.00	20,342.00	0.00	0.00	0.00	20,342.00
8211	N01130000	0302010301055.23	1322		Aguinaldo	0.00	81,369.00	0.00	0.00	0.00	81,369.00
8211	N01130000	0302010301055.23	1345		Gratificacion	0.00	98,689.00	0.00	1,233.85	0.00	99,922.85
8211	N01130000	0302010301055.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	32,172.00	0.00	0.00	0.00	32,172.00
8211	N01130000	0302010301055.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	23,868.00	0.00	0.00	0.00	23,868.00
8211	N01130000	0302010301055.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,945.00	0.00	0.00	0.00	5,945.00
8211	N01130000	0302010301055.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,811.00	0.00	0.00	0.00	2,811.00
8211	N01130000	0302010301055.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	15,157.83	9,895.89	0.00	0.00	5,261.94
8211	N01130000	0302010301055.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,650.00	0.00	1,650.00	0.00	4,300.00
8211	N01130000	0302010301055.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	N01130000	0302010301055.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	100.00	0.00	550.00	0.00	650.00
8211	N01130000	0302010301055.23	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	N01130000	0302010301056.6			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	32,749.00	0.00	0.00	0.00	32,749.00
8211	N01130000	0302010301056.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	6,837.00	0.00	0.00	0.00	6,837.00
8211	N01130000	0302010301056.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,099.00	0.00	0.00	0.00	6,099.00
8211	N01130000	0302010301056.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00
8211	N01130000	0302010301056.6	3851		Gastos de representacion	0.00	9,917.00	0.00	0.00	0.00	9,917.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N01130000	0302010301056.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,452.00	0.00	0.00	0.00	3,452.00
8211	O00132000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	57,159.56	0.00	0.00	0.00	57,159.56
8211	O00132000	0205050101026.6			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	35,149.56	0.00	0.00	0.00	35,149.56
8211	O00132000	0205050101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,927.56	0.00	0.00	0.00	1,927.56
8211	O00132000	0205050101026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,738.00	0.00	0.00	0.00	5,738.00
8211	O00132000	0205050101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	O00132000	0205050101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00
8211	O00132000	0205050101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00
8211	O00132000	0205050101026.6	2992		Otros enseres	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	O00132000	0205050101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	O00132000	0205050101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00
8211	O00132000	0205050101026.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00
8211	O00132000	0205050101026.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00132000	0205050101026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00
8211	O00132000	0205050101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00	2,211.00
8211	O00132000	0205050101026.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00
8211	O00132000	0301020102026.6			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	22,010.00	0.00	0.00	0.00	22,010.00
8211	O00132000	0301020102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00
8211	O00132000	0301020102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,603.00	0.00	0.00	0.00	7,603.00
8211	O00132000	0301020102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,038.00	0.00	0.00	0.00	8,038.00
8211	O00132000	0301020102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	604,939.56	0.00	0.00	0.00	604,939.56
8211	O00141000	0205010101066.6			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	531,288.56	0.00	0.00	0.00	531,288.56
8211	O00141000	0205010101066.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,927.56	0.00	0.00	0.00	1,927.56
8211	O00141000	0205010101066.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,738.00	0.00	0.00	0.00	5,738.00
8211	O00141000	0205010101066.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	O00141000	0205010101066.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00
8211	O00141000	0205010101066.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,683.00	0.00	0.00	0.00	3,683.00
8211	O00141000	0205010101066.6	2992		Otros enseres	0.00	3,358.30	0.00	0.00	0.00	3,358.30
8211	O00141000	0205010101066.6	3341		Capacitacion	0.00	500,001.70	0.00	0.00	0.00	500,001.70
8211	O00141000	0205010101066.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	885.00
8211	O00141000	0205010101066.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	O00141000	0205010101066.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00
8211	O00141000	0205010101066.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
8211	O00141000	0205010101066.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00
8211	O00141000	0205010101066.6	3851		Gastos de representacion	0.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00
8211	O00141000	0205010101066.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00
8211	O00141000	0205020101046.6			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	35,033.00	0.00	0.00	0.00	35,033.00
8211	O00141000	0205020101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,768.00	0.00	0.00	0.00	3,768.00
8211	O00141000	0205020101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,157.00	0.00	0.00	0.00	5,157.00
8211	O00141000	0205020101046.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	O00141000	0205020101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00
8211	O00141000	0205020101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,309.00	0.00	0.00	0.00	3,309.00
8211	O00141000	0205020101046.6	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	O00141000	0205020101046.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00
8211	O00141000	0205020101046.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00
8211	O00141000	0205020101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00
8211	O00141000	0205020101046.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00141000	0205020101046.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	O00141000	0205020101046.6	3851		Gastos de representacion	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00
8211	O00141000	0205020101046.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	O00141000	0205030101056.6			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	38,618.00	0.00	0.00	0.00	38,618.00
8211	O00141000	0205030101056.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,181.00	0.00	0.00	0.00	2,181.00
8211	O00141000	0205030101056.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,126.00	0.00	0.00	0.00	9,126.00
8211	O00141000	0205030101056.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	O00141000	0205030101056.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,516.00	0.00	0.00	0.00	2,516.00
8211	O00141000	0205030101056.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00
8211	O00141000	0205030101056.6	2992		Otros enseres	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00
8211	O00141000	0205030101056.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0205030101056.6	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	0205030101056.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,907.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00
8211	O00141000	0205030101056.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	O00141000	0205030101056.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00141000	0205030101056.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	O00141000	0205030101056.6	3851		Gastos de representacion	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00
8211	O00141000	0205030101056.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00
8211	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	434,830.20	0.00	12,321.73	0.00	447,151.93
8211	O00142000	0204010101016.6			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	98,133.20	0.00	0.00	0.00	98,133.20
8211	O00142000	0204010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	14,376.00	0.00	0.00	0.00	14,376.00
8211	O00142000	0204010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,949.00	0.00	0.00	0.00	9,949.00
8211	O00142000	0204010101016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	12,931.20	0.00	0.00	0.00	12,931.20
8211	O00142000	0204010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,397.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00
8211	O00142000	0204010101016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	46,528.00	0.00	0.00	0.00	46,528.00
8211	O00142000	0204010101016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00142000	0204010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	O00142000	0204010101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00
8211	O00142000	0204010101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00
8211	O00142000	0204010101025.23			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	238,570.00	0.00	12,321.73	0.00	250,891.73
8211	O00142000	0204010101025.23	1131		Sueldo base	0.00	69,078.00	0.00	1,771.73	0.00	70,849.73
8211	O00142000	0204010101025.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00
8211	O00142000	0204010101025.23	1321		Prima vacacional	0.00	7,473.00	0.00	0.00	0.00	7,473.00
8211	O00142000	0204010101025.23	1322		Aguinaldo	0.00	29,894.00	0.00	0.00	0.00	29,894.00
8211	O00142000	0204010101025.23	1345		Gratificacion	0.00	110,284.00	0.00	0.00	0.00	110,284.00
8211	O00142000	0204010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	4,532.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00
8211	O00142000	0204010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,362.00	0.00	0.00	0.00	3,362.00
8211	O00142000	0204010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00	834.00
8211	O00142000	0204010101025.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	O00142000	0204010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	O00142000	0204010101025.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	0.00	6,300.00
8211	O00142000	0204010101025.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	O00142000	0204010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00	0.00	9,050.00	0.00	9,250.00
8211	O00142000	0204010101025.23	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	O00142000	0204010101026.6			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	98,127.00	0.00	0.00	0.00	98,127.00
8211	O00142000	0204010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00
8211	O00142000	0204010101026.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	10,774.00	0.00	0.00	0.00	10,774.00
8211	O00142000	0204010101026.6	2151		Material de informacion	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00
8211	O00142000	0204010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00142000	0204010101026.6	2511		Sustancias quimicas	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	O00142000	0204010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,719.00	0.00	0.00	0.00	21,719.00
8211	O00142000	0204010101026.6	2731		Articulos deportivos	0.00	4,438.00	0.00	0.00	0.00	4,438.00
8211	O00142000	0204010101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00142000	0204010101026.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	O00142000	0204010101026.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	20,264.00	0.00	0.00	0.00	20,264.00
8211	O00142000	0204010101026.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00142000	0204010101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
8211	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	92,276.00	0.00	0.00	0.00	92,276.00
8211	O00150000	0204020101026.6			Difusión de la cultura	0.00	92,276.00	0.00	0.00	0.00	92,276.00
8211	O00150000	0204020101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	14,674.00	0.00	0.00	0.00	14,674.00
8211	O00150000	0204020101026.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00
8211	O00150000	0204020101026.6	2151		Material de informacion	0.00	11,727.00	0.00	0.00	0.00	11,727.00
8211	O00150000	0204020101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,089.00	0.00	0.00	0.00	47,089.00
8211	O00150000	0204020101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	5,861.00	0.00	0.00	0.00	5,861.00
8211	O00150000	0204020101026.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	52,618.00	0.00	0.00	0.00	52,618.00
8211	O00153000	0203010102016.6			Promoción de la salud	0.00	35,312.00	0.00	0.00	0.00	35,312.00
8211	O00153000	0203010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,959.00	0.00	0.00	0.00	24,959.00
8211	O00153000	0203010102016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00
8211	O00153000	0203010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00
8211	O00153000	0203010102016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	5,529.00	0.00	0.00	0.00	5,529.00
8211	O00153000	0206080301026.6			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	17,306.00	0.00	0.00	0.00	17,306.00
8211	O00153000	0206080301026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,812.00	0.00	0.00	0.00	11,812.00
8211	O00153000	0206080301026.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00
8211	O00153000	0206080301026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00
8211	O00153000	0206080301026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
8211	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	62,505.00	0.00	0.00	0.00	62,505.00
8211	P00112000	0108040101016.6			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	62,505.00	0.00	0.00	0.00	62,505.00
8211	P00112000	0108040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	15,213.00	0.00	0.00	0.00	15,213.00
8211	P00112000	0108040101016.6	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	P00112000	0108040101016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	P00112000	0108040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,491.00	0.00	0.00	0.00	12,491.00
8211	P00112000	0108040101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,653.00	0.00	0.00	0.00	2,653.00
8211	P00112000	0108040101016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00
8211	P00112000	0108040101016.6	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	P00112000	0108040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,646.00	0.00	0.00	0.00	3,646.00
8211	P00112000	0108040101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00
8211	P00112000	0108040101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00
8211	P00112000	0108040101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	5,821.00	0.00	0.00	0.00	5,821.00
8211	P00112000	0108040101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00
8211	P00112000	0108040101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	6,246,692.81	330,042.30	700,406.88	0.00	6,617,057.39
8211	Q00104000	0107010101015.2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,452,863.91	256,867.28	615,613.38	0.00	4,811,610.01
8211	Q00104000	0107010101015.2	1131		Sueldo base	0.00	1,919,468.67	0.00	447,249.23	0.00	2,366,717.90
8211	Q00104000	0107010101015.2	1321		Prima vacacional	0.00	106,278.00	6,592.26	0.00	0.00	99,685.74
8211	Q00104000	0107010101015.2	1322		Aguinaldo	0.00	425,112.00	39,182.27	0.00	0.00	385,929.73
8211	Q00104000	0107010101015.2	1345		Gratificacion	0.00	281,131.00	0.00	96,063.98	0.00	377,194.98
8211	Q00104000	0107010101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	283,180.00	22,804.23	0.00	0.00	260,375.77
8211	Q00104000	0107010101015.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	210,120.00	16,675.93	0.00	0.00	193,444.07
8211	Q00104000	0107010101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	52,388.00	29,005.02	0.00	0.00	23,382.98
8211	Q00104000	0107010101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	24,778.00	2,004.05	0.00	0.00	22,773.95
8211	Q00104000	0107010101015.2	1416		Riesgo de trabajo	0.00	137,122.79	103,603.52	0.00	0.00	33,519.27
8211	Q00104000	0107010101015.2	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	49,285.45	0.00	72,300.17	0.00	121,585.62
8211	Q00104000	0107010101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	804,000.00
8211	Q00104000	0107010101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	Q00104000	0107010101015.2	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	115,000.00	37,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	Q00104000	0107010101015.23			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	665,705.17	65,416.94	77,035.42	0.00	677,323.65
8211	Q00104000	0107010101015.23	1131		Sueldo base	0.00	394,966.00	0.00	38,267.91	0.00	433,233.91
8211	Q00104000	0107010101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	20,267.65	0.00	0.00	0.00	20,267.65
8211	Q00104000	0107010101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	65,828.00	0.00	747.04	0.00	66,575.04
8211	Q00104000	0107010101015.23	1345		Gratificacion	0.00	89,767.00	0.00	38,020.47	0.00	127,787.47
8211	Q00104000	0107010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	31,929.15	18,622.20	0.00	0.00	13,306.95
8211	Q00104000	0107010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	23,691.40	13,817.67	0.00	0.00	9,873.73
8211	Q00104000	0107010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,884.00	3,306.76	0.00	0.00	2,577.24
8211	Q00104000	0107010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,793.70	1,629.38	0.00	0.00	1,164.32
8211	Q00104000	0107010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	29,848.27	28,040.93	0.00	0.00	1,807.34
8211	Q00104000	0107010101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
8211	Q00104000	0107010101015.23	1595		Despensa	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
8211	Q00104000	0107010101016.6			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	278,997.56	7,758.08	0.00	0.00	271,239.48
8211	Q00104000	0107010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,981.56	0.00	0.00	0.00	1,981.56
8211	Q00104000	0107010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	Q00104000	0107010101016.6	2151		Material de informacion	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00
8211	Q00104000	0107010101016.6	2181		Material para identificacion y registro	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00104000	0107010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	Q00104000	0107010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,075.00	0.00	0.00	0.00	24,075.00
8211	Q00104000	0107010101016.6	2831		Prendas de proteccion	0.00	28,216.00	0.00	0.00	0.00	28,216.00
8211	Q00104000	0107010101016.6	2992		Otros enseres	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00104000	0107010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	Q00104000	0107010101016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	0107010101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	58,098.00	7,758.08	0.00	0.00	50,339.92
8211	Q00104000	0107010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00
8211	Q00104000	0107010101016.6	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	47,827.00	0.00	0.00	0.00	47,827.00
8211	Q00104000	0107010101026.6			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	126,107.00	0.00	0.00	0.00	126,107.00
8211	Q00104000	0107010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
8211	Q00104000	0107010101026.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	Q00104000	0107010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	45,307.00	0.00	0.00	0.00	45,307.00
8211	Q00104000	0107010101035.22			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	630,883.41	0.00	0.00	0.00	630,883.41
8211	q00104000	0107010101035.22	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	Q00104000	0107010101035.22	2711		Vestuario y uniformes	0.00	332,343.41	0.00	0.00	0.00	332,343.41
8211	Q00104000	0107010101035.22	3341		Capacitacion	0.00	294,640.00	0.00	0.00	0.00	294,640.00
8211	Q00104000	0107010101036.6			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	92,135.76	0.00	7,758.08	0.00	99,893.84
8211	Q00104000	0107010101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,984.00	0.00	0.00	0.00	54,984.00
8211	Q00104000	0107010101036.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,678.76	0.00	0.00	0.00	20,678.76
8211	Q00104000	0107010101036.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	16,473.00	0.00	7,758.08	0.00	24,231.08
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	4,290,472.31	679,355.83	864,497.90	0.00	4,475,614.38
8211	Q00105000	0107020101015.2			Concertación para la protección civil	0.00	3,917,286.51	605,279.95	827,679.98	0.00	4,139,686.54
8211	Q00105000	0107020101015.2	1131		Sueldo base	0.00	1,899,579.99	605,279.95	272,201.12	0.00	1,566,501.16
8211	Q00105000	0107020101015.2	1321		Prima vacacional	0.00	97,278.14	0.00	0.00	0.00	97,278.14
8211	Q00105000	0107020101015.2	1322		Aguinaldo	0.00	240,656.00	0.00	155,090.24	0.00	395,746.24
8211	Q00105000	0107020101015.2	1345		Gratificacion	0.00	1,007,923.12	0.00	285,839.16	0.00	1,293,762.28
8211	Q00105000	0107020101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	251,077.20	0.00	37,791.18	0.00	288,868.38
8211	Q00105000	0107020101015.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	186,299.30	0.00	28,040.93	0.00	214,340.23
8211	Q00105000	0107020101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	39,331.26	0.00	4,371.48	0.00	43,702.74
8211	Q00105000	0107020101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	21,968.87	0.00	3,306.76	0.00	25,275.63
8211	Q00105000	0107020101015.2	1416		Riesgo de trabajo	0.00	142,960.63	0.00	4,824.96	0.00	147,785.59
8211	Q00105000	0107020101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,996.00	0.00	35,504.00	0.00	60,500.00
8211	Q00105000	0107020101015.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	126.15	0.00	126.15
8211	Q00105000	0107020101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	5,216.00	0.00	584.00	0.00	5,800.00
8211	Q00105000	0107020101016.6			Concertación para la protección civil	0.00	71,972.00	239.80	3,617.92	0.00	75,350.12
8211	Q00105000	0107020101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	7,972.00	0.00	0.00	0.00	7,972.00
8211	Q00105000	0107020101016.6	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	Q00105000	0107020101016.6	2482		Material de señalizacion	0.00	7,000.00	239.80	0.00	0.00	6,760.20
8211	Q00105000	0107020101016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	Q00105000	0107020101016.6	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	1,000.00	0.00	239.80	0.00	1,239.80
8211	Q00105000	0107020101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	Q00105000	0107020101016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00105000	0107020101016.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	3,378.12	0.00	3,378.12
8211	Q00105000	0107020101016.6	3341		Capacitacion	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00105000	0107020101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00105000	0107020101016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00105000	0107020101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00105000	0107020101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00105000	0107020101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00105000	0107020101025.2			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	24,996.00	12,496.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	Q00105000	0107020101025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,996.00	12,496.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	Q00105000	0107020101025.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020101026.6			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	130,882.00	3,378.12	0.00	0.00	127,503.88
8211	Q00105000	0107020101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00105000	0107020101026.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	Q00105000	0107020101026.6	2831		Prendas de proteccion	0.00	14,108.00	0.00	0.00	0.00	14,108.00
8211	Q00105000	0107020101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00
8211	Q00105000	0107020101026.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	13,200.00	3,378.12	0.00	0.00	9,821.88
8211	Q00105000	0107020101026.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	31,122.00	0.00	0.00	0.00	31,122.00
8211	Q00105000	0107020101026.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	31,122.00	0.00	0.00	0.00	31,122.00
8211	Q00105000	0107020101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00
8211	Q00105000	0107020101035.2			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	24,996.00	7,096.00	0.00	0.00	17,900.00
8211	Q00105000	0107020101035.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,996.00	7,096.00	0.00	0.00	17,900.00
8211	Q00105000	0107020101035.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020102015.2			Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	0.00	24,996.04	12,496.04	0.00	0.00	12,500.00
8211	Q00105000	0107020102015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,996.04	12,496.04	0.00	0.00	12,500.00
8211	Q00105000	0107020102015.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020102015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020102025.2			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	25,849.92	13,349.92	0.00	0.00	12,500.00
8211	Q00105000	0107020102025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,996.00	12,496.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	Q00105000	0107020102025.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020102025.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	853.92	853.92	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020103035.2			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	69,493.84	25,020.00	33,200.00	0.00	77,673.84
8211	Q00105000	0107020103035.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,020.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020103035.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	39,873.84	0.00	0.00	0.00	39,873.84
8211	Q00105000	0107020103035.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	4,600.00	0.00	33,200.00	0.00	37,800.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	13,906,779.71	383,492.50	383,492.50	0.00	13,906,779.71
8212	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	0.00	13,210,779.71	383,492.50	383,492.50	0.00	13,210,779.71
8212	J00100000	0103010101011.1			Relaciones públicas	0.00	13,210,779.71	383,492.50	383,492.50	0.00	13,210,779.71
8212	J00100000	0103010101011.1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	11,020,000.00	0.00	383,492.50	0.00	11,403,492.50
8212	J00100000	0103010101011.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,190,779.71	383,492.50	0.00	0.00	1,807,287.21
8212	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00
8212	L00119000	0402010101041.1			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00
8212	L00119000	0402010101041.1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00
8212	L00119000	0402010101041.1	4392		Devolucion de ingresos indebidos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	6,233,591.65	2,471,642.24	0.00	0.00	3,761,949.41
8214	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	6,233,591.65	2,471,642.24	0.00	0.00	3,761,949.41
8214	L00119000	0401010102025.1			Amortización de la deuda (capital)	0.00	3,624,866.04	2,062,916.63	0.00	0.00	1,561,949.41
8214	L00119000	0401010102025.1	9111		Amortizacion de capital	0.00	3,624,866.04	2,062,916.63	0.00	0.00	1,561,949.41
8214	L00119000	0401010102026.6			Amortización de la deuda (capital)	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8214	L00119000	0401010102026.6	9111		Amortizacion de capital	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8214	L00119000	0401010102026.6	9211		Intereses de la deuda	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8214	L00119000	0401010102035.1			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	408,725.61	408,725.61	0.00	0.00	0.00
8214	L00119000	0401010102035.1	9211		Intereses de la deuda	0.00	408,725.61	408,725.61	0.00	0.00	0.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	108,642,638.01	3,640,310.20	5,262,072.46	0.00	110,264,400.27
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	108,642,638.01	3,640,310.20	5,262,072.46	0.00	110,264,400.27
8215	F00124000	0202060103012.1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	17,816,999.47	199,999.97	0.00	0.00	17,616,999.50
8215	F00124000	0202060103012.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	17,816,999.47	199,999.97	0.00	0.00	17,616,999.50
8215	F00124000	0202060103015.1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	20,939,798.61	0.00	2,066,943.08	0.00	23,006,741.69
8215	F00124000	0202060103015.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	20,939,798.61	0.00	2,066,943.08	0.00	23,006,741.69
8215	F00124000	0202060103015.21			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	27,039,837.80	0.00	0.00	0.00	27,039,837.80
8215	F00124000	0202060103015.21	6122		Obra estatal o municipal	0.00	27,039,837.80	0.00	0.00	0.00	27,039,837.80
8215	F00124000	0202060103015.6			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	1,159,951.07	0.00	1,159,951.07
8215	F00124000	0202060103015.6	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,159,951.07	0.00	1,159,951.07
8215	F00124000	0202060103016.1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	15,590,971.13	0.00	0.00	0.00	15,590,971.13
8215	F00124000	0202060103016.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	15,590,971.13	0.00	0.00	0.00	15,590,971.13
8215	F00124000	0202060103016.2			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	10,140,041.10	2,509,051.91	0.00	0.00	7,630,989.19
8215	F00124000	0202060103016.2	6122		Obra estatal o municipal	0.00	10,140,041.10	2,509,051.91	0.00	0.00	7,630,989.19
8215	F00124000	0202060103016.3			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	1,689,989.90	0.00	167,676.26	0.00	1,857,666.16
8215	F00124000	0202060103016.3	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,689,989.90	0.00	167,676.26	0.00	1,857,666.16
8215	F00124000	0202060103016.6			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	5,000,000.00	931,258.32	113,702.05	0.00	4,182,443.73
8215	F00124000	0202060103016.6	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,000,000.00	931,258.32	0.00	0.00	4,068,741.68
8215	F00124000	0202060103016.6	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	80,639.73	0.00	80,639.73
8215	F00124000	0202060103016.6	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8215	F00124000	0202060103016.6	6191		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	9,862.32	0.00	9,862.32
8215	F00124000	0305010304022.1			Modernización de vialidades primarias	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8215	F00124000	0305010304022.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8215	F00124000	0305010304025.1			Modernización de vialidades primarias	0.00	6,175,000.00	0.00	404,699.16	0.00	6,579,699.16
8215	F00124000	0305010304025.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,175,000.00	0.00	404,699.16	0.00	6,579,699.16
8215	F00124000	0305010304026.2			Modernización de vialidades primarias	0.00	3,500,000.00	0.00	1,349,100.84	0.00	4,849,100.84
8215	F00124000	0305010304026.2	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,500,000.00	0.00	1,349,100.84	0.00	4,849,100.84
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	5,744,299.87	993,077.99	1,403,523.30	0.00	6,154,745.18
8216	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A01103000	0108030101036.6			Difusión y comunicación institucional	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A01103000	0108030101036.6	5151		Bienes informaticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00155000	0103090201016.6			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00155000	0103090201016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	E01122000	0105020501076.6			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	E01122000	0105020501076.6	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	919,618.00	139,200.26	0.00	0.00	780,417.74
8216	F00124000	0105020401016.6			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8216	F00124000	0105020401016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8216	F00124000	0202060103016.2			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	544,618.00	0.00	0.00	0.00	544,618.00
8216	F00124000	0202060103016.2	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	544,618.00	0.00	0.00	0.00	544,618.00
8216	F00124000	0305010304025.1			Modernización de vialidades primarias	0.00	330,000.00	139,200.26	0.00	0.00	190,799.74
8216	F00124000	0305010304025.1	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	29,699.99	0.00	0.00	0.00	29,699.99
8216	F00124000	0305010304025.1	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	0.00	300,300.01	139,200.26	0.00	0.00	161,099.75
8216	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	J00100000	0103010101016.6			Relaciones públicas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	J00100000	0103010101016.6	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	J00120000				GOBIERNO MUNICIPAL Administración y Desarrollo de Personal	0.00	4,023,904.00	704,799.87	1,374,838.82	0.00	4,693,942.95
8216	j00120000	0105020601015.24			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	34,999.98	0.00	34,999.98
8216	j00120000	0105020601015.24	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	34,999.98	0.00	34,999.98
8216	J00120000	0105020601016.6			Administración de personal	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	J00120000	0105020601016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	J00120000	0105020602016.6			Adquisiciones y servicios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	J00120000	0105020602016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	J00120000	0105020603016.6			Control del patrimonio y normatividad	0.00	4,001,904.00	704,799.87	1,339,838.84	0.00	4,636,942.97
8216	J00120000	0105020603016.6	5111		Muebles y enseres	0.00	41,904.00	0.00	0.00	0.00	41,904.00
8216	J00120000	0105020603016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8216	J00120000	0105020603016.6	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
8216	J00120000	0105020603016.6	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	40,000.00	0.00	4,595.19	0.00	44,595.19
8216	J00120000	0105020603016.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	10,000.00	2,088.00	0.00	0.00	7,912.00
8216	J00120000	0105020603016.6	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,652,000.00	702,711.87	0.00	0.00	1,949,288.13
8216	J00120000	0105020603016.6	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8216	J00120000	0105020603016.6	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00
8216	J00120000	0105020603016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	2,295.64	0.00	2,295.64
8216	J00120000	0105020603016.6	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	20,000.00	0.00	1,313,460.01	0.00	1,333,460.01
8216	J00C06000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	0.00	0.00	14,841.04	0.00	14,841.04
8216	J00C06000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	14,841.04	0.00	14,841.04
8216	J00C06000	0103010102016.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	14,841.04	0.00	14,841.04
8216	J00C08000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	J00C08000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	J00C08000	0103010102016.6	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	J00C08000	0103010102016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	J00C09000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	J00C09000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	J00C09000	0103010102016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	J00C09000	0103010102016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	347,777.87	145,177.86	9,943.44	0.00	212,543.45
8216	L00119000	0401010102026.6			Amortización de la deuda (capital)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	L00119000	0401010102026.6	5111		Muebles y enseres	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	L00119000	0401010102035.1			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	281,177.87	145,177.86	9,943.44	0.00	145,943.45

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	L00119000	0401010102035.1	5111		Muebles y enseres	0.00	43,800.00	0.00	9,943.44	0.00	53,743.44
8216	L00119000	0401010102035.1	5151		Bienes informaticos	0.00	237,377.87	145,177.86	0.00	0.00	92,200.01
8216	L00119000	0401010102036.6			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	L00119000	0401010102036.6	5111		Muebles y enseres	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	L00119000	0402010101046.6			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00
8216	L00119000	0402010101046.6	5111		Muebles y enseres	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8216	L00119000	0402010101046.6	5151		Bienes informaticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	L00119000	0404010101026.6			Pasivos por contratación de créditos	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8216	L00119000	0404010101026.6	5111		Muebles y enseres	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8216	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8216	M00108000	0103090301016.6			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8216	M00108000	0103090301016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	M00108000	0103090301016.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	M00155000	0103050101046.6			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	M00155000	0103050101046.6	5111		Muebles y enseres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	M00155000	0103050101046.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	10,000.00	0.00	3,900.00	0.00	13,900.00
8216	Q00104000	0107010101016.6			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	10,000.00	0.00	3,900.00	0.00	13,900.00
8216	Q00104000	0107010101016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	10,000.00	0.00	3,900.00	0.00	13,900.00
8216	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	30,000.00	3,900.00	0.00	0.00	26,100.00
8216	Q00105000	0107020101016.6			Concertación para la protección civil	0.00	30,000.00	3,900.00	0.00	0.00	26,100.00
8216	Q00105000	0107020101016.6	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	30,000.00	3,900.00	0.00	0.00	26,100.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00
8217	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00
8217	J00100000	0103010101016.6			Relaciones públicas	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00
8217	J00100000	0103010101016.6	7911		Contingencias por fenomenos naturales	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00
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	14,240,496.90	0.00	4,339,146.82	6,058,473.19	12,521,170.53	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	306,645.01	0.00	208,994.38	458,974.38	56,665.01	0.00
8221	A01103000	0108030101035.23			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101035.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101035.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101035.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101035.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101035.23	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	0108030101035.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101036.6			Difusión y comunicación institucional	306,645.01	0.00	208,994.38	458,974.38	56,665.01	0.00
8221	A01103000	0108030101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	17,542.97	0.00	0.00	17,542.97	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101036.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	67,553.00	0.00	0.00	67,553.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101036.6	2122		Material de foto, cine y grabacion	40,560.41	0.00	0.00	40,560.41	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101036.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,442.00	0.00	0.00	11,442.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A01103000	0108030101036.6	2151		Material de informacion	12,896.00	0.00	0.00	12,896.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101036.6	2211		Productos alimenticios para personas	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
8221	A01103000	0108030101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,856.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00	0.00
8221	A01103000	0108030101036.6	3611		Gastos de publicidad y propaganda	30,519.62	0.00	8,000.00	38,280.00	239.62	0.00
8221	A01103000	0108030101036.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	10,798.01	0.00	200,994.38	211,700.00	92.39	0.00
8221	A01103000	0108030101036.6	3641		Servicios de fotografia	53,015.00	0.00	0.00	51,000.00	2,015.00	0.00
8221	A01103000	0108030101036.6	3651		Servicios de cine y grabacion	24,097.00	0.00	0.00	8,000.00	16,097.00	0.00
8221	A01103000	0108030101036.6	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	6,001.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	0.00
8221	A01103000	0108030101036.6	3691		Otros servicios de informacion	6,595.00	0.00	0.00	0.00	6,595.00	0.00
8221	A01103000	0108030101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,262.00	0.00	0.00	0.00	1,262.00	0.00
8221	A01103000	0108030101036.6	3751		Viaticos nacionales	2,807.00	0.00	0.00	0.00	2,807.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	22,259.00	0.00	0.00	0.00	22,259.00	0.00
8221	A02102000	0102040101015.23			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101015.23	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	0102040101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101016.6			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	22,259.00	0.00	0.00	0.00	22,259.00	0.00
8221	A02102000	0102040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,505.20	0.00	0.00	0.00	3,505.20	0.00
8221	A02102000	0102040101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
8221	A02102000	0102040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8221	A02102000	0102040101016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,124.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00
8221	A02102000	0102040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00
8221	A02102000	0102040101016.6	3851		Gastos de representacion	2,106.80	0.00	0.00	0.00	2,106.80	0.00
8221	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	122,985.79	0.00	334,545.56	360,722.19	96,809.16	0.00
8221	D00155000	0103090201015.23			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201015.23	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00155000	0103090201015.23	1591		Elaboracion de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6			Revision y emision de la reglamentacion municipal	122,985.79	0.00	334,545.56	360,722.19	96,809.16	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	-21,883.74	0.00	21,978.74	95.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	13,986.00	0.00	0.00	13,986.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-2,189.46	0.00	3,691.38	1,501.92	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	2161		Material y enseres de limpieza	3,509.19	0.00	0.00	3,509.19	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	2211		Productos alimenticios para personas	-8,796.02	0.00	26,539.12	17,233.10	510.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	9,633.13	0.00	0.00	9,423.51	209.62	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	2461		Material electrico y electronico	5,837.70	0.00	0.00	5,700.00	137.70	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,966.66	0.00	0.00	14,880.09	86.57	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	2711		Vestuario y uniformes	17,994.00	0.00	0.00	12,230.50	5,763.50	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,074.92	0.00	0.00	199.51	4,875.41	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,945.81	0.00	0.00	0.00	12,945.81	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	2992		Otros enseres	14,258.80	0.00	0.00	324.80	13,934.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,212.00	0.00	0.00	5,212.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	5,940.00	0.00	5,660.00	11,600.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3331		Servicios informaticos	760.00	0.00	0.00	448.00	312.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3341		Capacitacion	1,218.02	0.00	0.00	0.00	1,218.02	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	17,327.00	0.00	0.00	0.00	17,327.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	6,591.79	0.00	0.00	0.00	6,591.79	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,748.99	0.00	0.00	4,467.85	1,281.14	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	17,726.40	0.00	0.00	17,726.40	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	3,438.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	7,553.00	0.00	0.00	0.00	7,553.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3751		Viaticos nacionales	1,082.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,591.00	0.00	0.00	0.00	2,591.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,645.75	0.00	22,194.25	27,840.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	31,578.10	0.00	150,379.02	181,957.12	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3831		Congresos y convenciones	9,953.00	0.00	0.00	0.00	9,953.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3851		Gastos de representacion	-71,715.85	0.00	104,103.05	32,387.20	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3922		Otros impuestos y derechos	3,432.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	0.00
8221	D00155000	0103090201016.6	3992		Gastos de servicios menores	1,486.60	0.00	0.00	0.00	1,486.60	0.00
8221	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	80,414.15	0.00	3,951.45	8,486.36	75,879.24	0.00
8221	E01122000	0105020501075.23			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0105020501075.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0105020501075.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0105020501075.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0105020501075.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0105020501075.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0105020501075.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0105020501075.23	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E01122000	0105020501075.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0105020501075.23	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	0105020501075.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0105020501075.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0105020501075.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0105020501075.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0105020501075.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0105020501076.6			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	54,689.15	0.00	3,951.45	8,486.36	50,154.24	0.00
8221	E01122000	0105020501076.6	2111		Materiales y utiles de oficina	17,847.60	0.00	0.00	0.00	17,847.60	0.00
8221	E01122000	0105020501076.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,586.00	0.00	0.00	7,342.36	5,243.64	0.00
8221	E01122000	0105020501076.6	2151		Material de informacion	3,907.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00	0.00
8221	E01122000	0105020501076.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,168.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	0.00
8221	E01122000	0105020501076.6	2461		Material electrico y electronico	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
8221	E01122000	0105020501076.6	2471		Articulos metalicos para la construccion	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
8221	E01122000	0105020501076.6	2481		Materiales complementarios	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00
8221	E01122000	0105020501076.6	2482		Material de señalizacion	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00
8221	E01122000	0105020501076.6	2491		Materiales de construccion	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00
8221	E01122000	0105020501076.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,251.45	0.00	3,951.45	700.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0105020501076.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0105020501076.6	3341		Capacitacion	6,986.00	0.00	0.00	0.00	6,986.00	0.00
8221	E01122000	0105020501076.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,996.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00	0.00
8221	E01122000	0105020501076.6	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	0105020501076.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,424.00	0.00	0.00	444.00	980.00	0.00
8221	E01122000	0105020501076.6	3851		Gastos de representacion	2,253.00	0.00	0.00	0.00	2,253.00	0.00
8221	E01122000	0105020501086.6			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	25,725.00	0.00	0.00	0.00	25,725.00	0.00
8221	E01122000	0105020501086.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,414.00	0.00	0.00	0.00	3,414.00	0.00
8221	E01122000	0105020501086.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,865.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	0.00
8221	E01122000	0105020501086.6	2151		Material de informacion	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00	0.00
8221	E01122000	0105020501086.6	2211		Productos alimenticios para personas	2,196.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00
8221	E01122000	0105020501086.6	2481		Materiales complementarios	2,028.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	0.00
8221	E01122000	0105020501086.6	2482		Material de señalizacion	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
8221	E01122000	0105020501086.6	2491		Materiales de construccion	2,028.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	0.00
8221	E01122000	0105020501086.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
8221	E01122000	0105020501086.6	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	0105020501086.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00
8221	E01122000	0105020501086.6	3851		Gastos de representacion	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00
8221	E02112000				Informática Participación Ciudadana	71,490.00	0.00	0.00	0.00	71,490.00	0.00
8221	E02112000	0108050101035.23			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02112000	0108050101035.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02112000	0108050101035.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02112000	0108050101035.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02112000	0108050101035.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02112000	0108050101035.23	1345		Gratificacion	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E02112000	0108050101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02112000	0108050101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02112000	0108050101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02112000	0108050101035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02112000	0108050101035.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02112000	0108050101035.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02112000	0108050101035.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02112000	0108050101035.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6			Innovación gubernamental con tecnologías de información	71,490.00	0.00	0.00	0.00	71,490.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6	2151		Material de informacion	1,053.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6	2161		Material y enseres de limpieza	6,518.00	0.00	0.00	0.00	6,518.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6	2461		Material electrico y electronico	1,339.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6	2481		Materiales complementarios	1,752.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	5,390.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,518.00	0.00	0.00	0.00	3,518.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,348.00	0.00	0.00	0.00	9,348.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6	2992		Otros enseres	4,428.00	0.00	0.00	0.00	4,428.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6	3171		Servicios de acceso a internet	13,284.00	0.00	0.00	0.00	13,284.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6	3341		Capacitacion	1,744.00	0.00	0.00	0.00	1,744.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6	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	E02112000	0108050101036.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6	3851		Gastos de representacion	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	E02112000	0108050101036.6	3992		Gastos de servicios menores	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	79,880.00	0.00	0.00	0.00	79,880.00	0.00
8221	F00123000	0202010102026.6			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	79,880.00	0.00	0.00	0.00	79,880.00	0.00
8221	F00123000	0202010102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	8,331.00	0.00	0.00	0.00	8,331.00	0.00
8221	F00123000	0202010102026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,175.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00
8221	F00123000	0202010102026.6	2151		Material de informacion	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00	0.00
8221	F00123000	0202010102026.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00
8221	F00123000	0202010102026.6	2461		Material electrico y electronico	1,246.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	0.00
8221	F00123000	0202010102026.6	2481		Materiales complementarios	10,359.00	0.00	0.00	0.00	10,359.00	0.00
8221	F00123000	0202010102026.6	2482		Material de señalizacion	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00
8221	F00123000	0202010102026.6	2491		Materiales de construccion	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00
8221	F00123000	0202010102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,562.00	0.00	0.00	0.00	19,562.00	0.00
8221	F00123000	0202010102026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,884.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00	0.00
8221	F00123000	0202010102026.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,024.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00
8221	F00123000	0202010102026.6	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00123000	0202010102026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,319.00	0.00	0.00	0.00	3,319.00	0.00
8221	F00123000	0202010102026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,518.00	0.00	0.00	0.00	3,518.00	0.00
8221	F00123000	0202010102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00
8221	F00123000	0202010102026.6	3851		Gastos de representacion	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00
8221	F00123000	0202010102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	2,766.00	0.00	0.00	0.00	2,766.00	0.00
8221	F00123000	0202010102026.6	3992		Gastos de servicios menores	3,907.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,269,211.26	0.00	13,787.82	421,579.05	861,420.03	0.00
8221	F00124000	0105020401015.23			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0105020401015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0105020401015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0105020401015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0105020401015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0105020401015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0105020401015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0105020401015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0105020401015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0105020401015.23	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	0105020401015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0105020401015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0105020401015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0105020401015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0105020401015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6			Formulación y evaluación de proyectos rentables	1,169,211.26	0.00	13,787.82	321,579.05	861,420.03	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	155,351.79	0.00	0.00	0.00	155,351.79	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	2131		Material estadistico y geografico	21,848.00	0.00	0.00	0.00	21,848.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	178,034.46	0.00	0.00	4,087.84	173,946.62	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	2151		Material de informacion	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	2461		Material electrico y electronico	1,246.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	2481		Materiales complementarios	10,359.00	0.00	0.00	10,359.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	2482		Material de señalizacion	11,454.00	0.00	0.00	3,428.82	8,025.18	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	2491		Materiales de construccion	6,717.50	0.00	13,787.82	20,505.32	0.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,900.41	0.00	0.00	9,050.00	7,850.41	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,692.96	0.00	0.00	0.00	3,692.96	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	12,480.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	837.24	0.00	0.00	0.00	837.24	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	2992		Otros enseres	7,810.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	6,072.00	0.00	0.00	0.00	6,072.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	3341		Capacitacion	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	87,317.02	0.00	0.00	0.00	87,317.02	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	22,145.00	0.00	0.00	0.00	22,145.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	244,065.60	0.00	0.00	156,386.02	87,679.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	0105020401016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	251,894.28	0.00	0.00	117,503.05	134,391.23	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,737.00	0.00	0.00	0.00	7,737.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	28,772.00	0.00	0.00	0.00	28,772.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	3641		Servicios de fotografia	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	8,330.00	0.00	0.00	259.00	8,071.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	3851		Gastos de representacion	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	3922		Otros impuestos y derechos	36,036.00	0.00	0.00	0.00	36,036.00	0.00
8221	F00124000	0105020401016.6	3992		Gastos de servicios menores	3,907.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00	0.00
8221	F00124000	0305010304025.1			Modernización de vialidades primarias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0305010304025.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	-195,487.35	0.00	447,522.00	15,127.00	236,907.65	0.00
8221	F00127000	0202040102015.2			Alumbrado público	-437,334.00	0.00	447,522.00	10,188.00	0.00	0.00
8221	F00127000	0202040102015.2	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	10,188.00	10,188.00	0.00	0.00
8221	F00127000	0202040102015.2	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	-437,334.00	0.00	437,334.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00127000	0202040102015.23			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00127000	0202040102015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00127000	0202040102015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00127000	0202040102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00127000	0202040102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00127000	0202040102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00127000	0202040102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00127000	0202040102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00127000	0202040102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00127000	0202040102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00127000	0202040102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00127000	0202040102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00127000	0202040102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00127000	0202040102015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00127000	0202040102016.6			Alumbrado público	241,846.65	0.00	0.00	4,939.00	236,907.65	0.00
8221	F00127000	0202040102016.6	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	F00127000	0202040102016.6	2461		Material electrico y electronico	119,635.87	0.00	0.00	0.00	119,635.87	0.00
8221	F00127000	0202040102016.6	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	4,782.00	0.00	0.00	0.00	4,782.00	0.00
8221	F00127000	0202040102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,779.14	0.00	0.00	2,970.00	13,809.14	0.00
8221	F00127000	0202040102016.6	2831		Prendas de proteccion	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
8221	F00127000	0202040102016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,655.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00
8221	F00127000	0202040102016.6	2992		Otros enseres	401.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00
8221	F00127000	0202040102016.6	3131		Servicio de agua	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	F00127000	0202040102016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	67,155.64	0.00	0.00	1,969.00	65,186.64	0.00
8221	F00127000	0202040102016.6	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	F00127000	0202040102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	F00127000	0202040102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00
8221	F00127000	0202040102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	F00127000	0202040102016.6	3831		Congresos y convenciones	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00127000	0202040102016.6	3851		Gastos de representacion	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00
8221	F00127000	0202040102016.6	3992		Gastos de servicios menores	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00
8221	G00128000				ECOLOGÍA Parques y Jardines	56,837.78	0.00	3,047.72	6,397.72	53,487.78	0.00
8221	G00128000	0201040105015.23			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	0201040105015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	0201040105015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	0201040105015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	0201040105015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	0201040105015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	0201040105015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	0201040105015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	0201040105015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	0201040105015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	0201040105015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	0201040105015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	0201040105015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	0201040105015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00128000	0201040105016.6			Prevención y control de la contaminación del suelo	14,043.40	0.00	3,047.72	6,397.72	10,693.40	0.00
8221	G00128000	0201040105016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,206.32	0.00	0.00	0.00	3,206.32	0.00
8221	G00128000	0201040105016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	4,438.80	0.00	0.00	3,047.72	1,391.08	0.00
8221	G00128000	0201040105016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	302.28	0.00	3,047.72	3,350.00	0.00	0.00
8221	G00128000	0201040105016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	G00128000	0201040105016.6	3851		Gastos de representacion	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00
8221	G00128000	0201040105016.6	3922		Otros impuestos y derechos	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00
8221	G00128000	0201050103026.6			Reforestación y restauración integral de microcuencas	42,794.38	0.00	0.00	0.00	42,794.38	0.00
8221	G00128000	0201050103026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,997.56	0.00	0.00	0.00	3,997.56	0.00
8221	G00128000	0201050103026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,898.82	0.00	0.00	0.00	2,898.82	0.00
8221	G00128000	0201050103026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,603.00	0.00	0.00	0.00	7,603.00	0.00
8221	G00128000	0201050103026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	15,261.00	0.00	0.00	0.00	15,261.00	0.00
8221	G00128000	0201050103026.6	3851		Gastos de representacion	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	G00128000	0201050103026.6	3922		Otros impuestos y derechos	8,234.00	0.00	0.00	0.00	8,234.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	481,912.51	0.00	28,482.51	388,500.99	121,894.03	0.00
8221	H00126000	0201010101025.2			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	108,625.00	0.00	0.00	108,625.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101025.2	3251		Arrendamiento de vehiculos	108,625.00	0.00	0.00	108,625.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23	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	0201010101025.23	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00126000	0201010101025.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101026.6			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	373,287.51	0.00	28,482.51	279,875.99	121,894.03	0.00
8221	H00126000	0201010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,962.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00	0.00
8221	H00126000	0201010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	14,691.18	0.00	0.00	0.00	14,691.18	0.00
8221	H00126000	0201010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,724.79	0.00	28,482.51	64,207.30	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010101026.6	2711		Vestuario y uniformes	238,045.40	0.00	0.00	195,947.71	42,097.69	0.00
8221	H00126000	0201010101026.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	8,474.00	0.00	0.00	1,359.98	7,114.02	0.00
8221	H00126000	0201010101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	28,332.99	0.00	0.00	0.00	28,332.99	0.00
8221	H00126000	0201010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	38,941.11	0.00	0.00	18,361.00	20,580.11	0.00
8221	H00126000	0201010101026.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,116.04	0.00	0.00	0.00	7,116.04	0.00
8221	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	60,304.51	0.00	29,104.03	43,227.29	46,181.25	0.00
8221	I01107000	0202050101015.23			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101015.23	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	0202050101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101016.6			Mejoramiento de la vivienda	60,304.51	0.00	29,104.03	43,227.29	46,181.25	0.00
8221	I01107000	0202050101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	14,042.75	0.00	0.00	14,042.75	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,565.28	0.00	0.00	13,565.28	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-15,146.57	0.00	29,104.03	13,957.46	0.00	0.00
8221	I01107000	0202050101016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,360.00	0.00	0.00	1,496.00	2,864.00	0.00
8221	I01107000	0202050101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,474.00	0.00	0.00	0.00	4,474.00	0.00
8221	I01107000	0202050101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	6,105.00	0.00	0.00	0.00	6,105.00	0.00
8221	I01107000	0202050101016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	474.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00
8221	I01107000	0202050101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,427.05	0.00	0.00	0.00	12,427.05	0.00
8221	I01107000	0202050101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00
8221	I01107000	0202050101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	I01107000	0202050101016.6	3851		Gastos de representacion	8,512.00	0.00	0.00	165.80	8,346.20	0.00
8221	I01107000	0202050101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	5,212.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01107000	0202050101016.6	3992		Gastos de servicios menores	1,632.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	0.00
8221	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	910,478.57	0.00	168,534.72	783,895.82	295,117.47	0.00
8221	J00100000	0103010101015.23			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6			Relaciones públicas	910,478.57	0.00	168,534.72	783,895.82	295,117.47	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	11,210.41	0.00	24,333.17	35,543.58	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,054.16	0.00	0.00	0.00	2,054.16	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	2151		Material de informacion	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	33,904.20	0.00	0.00	24,333.17	9,571.03	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	2481		Materiales complementarios	2,076.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	130,191.51	0.00	0.00	18,309.71	111,881.80	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	2711		Vestuario y uniformes	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	2741		Productos textiles	23,030.72	0.00	0.00	0.00	23,030.72	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,076.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3132		Servicio de cloracion de agua	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	10,311.00	0.00	0.00	0.00	10,311.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,429.00	0.00	0.00	0.00	10,429.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	356,925.80	0.00	0.00	356,925.80	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	22,880.00	0.00	0.00	12,939.86	9,940.14	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,319.00	0.00	0.00	0.00	20,319.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	32,976.00	0.00	0.00	0.00	32,976.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	6,879.00	0.00	0.00	0.00	6,879.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,919.00	0.00	0.00	657.00	2,262.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3751		Viaticos nacionales	6,980.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	4,168.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,646.00	0.00	0.00	0.00	3,646.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	122,771.81	0.00	0.00	122,771.81	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	8,213.34	0.00	131,860.37	140,073.71	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3831		Congresos y convenciones	13,196.00	0.00	0.00	12,341.18	854.82	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3851		Gastos de representacion	-12,341.18	0.00	12,341.18	0.00	0.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	6,869.00	0.00	0.00	0.00	6,869.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00100000	0103010101016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,463.80	0.00	0.00	0.00	2,463.80	0.00
8221	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	36,258.89	0.00	789.11	1,189.11	35,858.89	0.00
8221	J00112000	0204040101025.1			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00112000	0204040101025.1	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00112000	0204040101026.6			Participación ciudadana	36,258.89	0.00	789.11	1,189.11	35,858.89	0.00
8221	J00112000	0204040101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	9,792.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00	0.00
8221	J00112000	0204040101026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,068.00	0.00	0.00	0.00	13,068.00	0.00
8221	J00112000	0204040101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	2,592.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	0.00
8221	J00112000	0204040101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	3,816.00	0.00	0.00	789.11	3,026.89	0.00
8221	J00112000	0204040101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-389.11	0.00	789.11	400.00	0.00	0.00
8221	J00112000	0204040101026.6	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	J00112000	0204040101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,308.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00
8221	J00112000	0204040101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,248.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00
8221	J00112000	0204040101026.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	J00114000				GOBIERNO MUNICIPAL Control Patrimonial	162,342.00	0.00	0.00	900.00	161,442.00	0.00
8221	J00114000	0105020603015.23			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00114000	0105020603015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00114000	0105020603015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00114000	0105020603015.23	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00114000	0105020603015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00114000	0105020603015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00114000	0105020603015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00114000	0105020603015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00114000	0105020603015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00114000	0105020603015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00114000	0105020603015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00114000	0105020603015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00114000	0105020603015.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00114000	0105020603015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00114000	0105020603015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00114000	0105020603015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00114000	0105020603015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00114000	0105020603016.6			Control del patrimonio y normatividad	162,342.00	0.00	0.00	900.00	161,442.00	0.00
8221	J00114000	0105020603016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	24,937.00	0.00	0.00	0.00	24,937.00	0.00
8221	J00114000	0105020603016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,234.00	0.00	0.00	0.00	5,234.00	0.00
8221	J00114000	0105020603016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,544.00	0.00	0.00	0.00	8,544.00	0.00
8221	J00114000	0105020603016.6	2151		Material de informacion	3,733.00	0.00	0.00	0.00	3,733.00	0.00
8221	J00114000	0105020603016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,689.00	0.00	0.00	900.00	24,789.00	0.00
8221	J00114000	0105020603016.6	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	J00114000	0105020603016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00114000	0105020603016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	15,009.00	0.00	0.00	0.00	15,009.00	0.00
8221	J00114000	0105020603016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	4,558.00	0.00	0.00	0.00	4,558.00	0.00
8221	J00114000	0105020603016.6	3831		Congresos y convenciones	13,196.00	0.00	0.00	0.00	13,196.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00114000	0105020603016.6	3851		Gastos de representacion	15,647.00	0.00	0.00	0.00	15,647.00	0.00
8221	J00114000	0105020603016.6	3922		Otros impuestos y derechos	9,780.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00
8221	J00114000	0105020603016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,758.00	0.00	0.00	0.00	2,758.00	0.00
8221	J00118000				GOBIERNO MUNICIPAL Catastro Municipal	61,969.86	0.00	0.00	3,454.16	58,515.70	0.00
8221	J00118000	0108010202015.23			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00118000	0108010202015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00118000	0108010202015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00118000	0108010202015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00118000	0108010202015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00118000	0108010202015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00118000	0108010202015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00118000	0108010202015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00118000	0108010202015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00118000	0108010202015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00118000	0108010202016.6			Información catastral municipal	61,969.86	0.00	0.00	3,454.16	58,515.70	0.00
8221	J00118000	0108010202016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	16,948.00	0.00	0.00	0.00	16,948.00	0.00
8221	J00118000	0108010202016.6	2131		Material estadistico y geografico	6,542.00	0.00	0.00	0.00	6,542.00	0.00
8221	J00118000	0108010202016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	24,244.00	0.00	0.00	3,104.16	21,139.84	0.00
8221	J00118000	0108010202016.6	2211		Productos alimenticios para personas	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00
8221	J00118000	0108010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,788.86	0.00	0.00	350.00	3,438.86	0.00
8221	J00118000	0108010202016.6	3341		Capacitacion	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00
8221	J00118000	0108010202016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00
8221	J00118000	0108010202016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00	0.00
8221	J00118000	0108010202016.6	3851		Gastos de representacion	3,904.00	0.00	0.00	0.00	3,904.00	0.00
8221	J00120000				GOBIERNO MUNICIPAL Administración y Desarrollo de Personal	1,263,229.69	0.00	1,132,018.86	1,528,373.25	866,875.30	0.00
8221	J00120000	0105020601015.23			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601015.23	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601015.24			Administración de personal	-45,999.99	0.00	164,999.99	119,000.00	0.00	0.00
8221	j00120000	0105020601015.24	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-7,899.99	0.00	7,899.99	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601015.24	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,100.00	0.00	11,100.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601015.24	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-36,000.00	0.00	146,000.00	110,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00120000	0105020601016.6			Administración de personal	244,387.63	0.00	87,886.13	218,231.83	114,041.93	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	54,897.27	0.00	0.00	27,679.05	27,218.22	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2122		Material de foto, cine y grabacion	6,848.50	0.00	0.00	0.00	6,848.50	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,263.77	0.00	0.00	0.00	2,263.77	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2151		Material de informacion	1,896.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2161		Material y enseres de limpieza	3,298.35	0.00	0.00	1,410.51	1,887.84	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,161.80	0.00	0.00	756.00	405.80	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2461		Material electrico y electronico	3,714.06	0.00	0.00	0.00	3,714.06	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2481		Materiales complementarios	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2491		Materiales de construccion	8,858.20	0.00	0.00	8,009.71	848.49	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	13,416.00	0.00	0.00	0.00	13,416.00	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,740.06	0.00	8,009.71	12,749.77	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2711		Vestuario y uniformes	13,397.60	0.00	0.00	13,397.60	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	2,852.75	0.00	0.00	2,602.40	250.35	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2741		Productos textiles	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	4,885.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,979.05	0.00	0.00	2,882.37	8,096.68	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-2,052.42	0.00	2,052.42	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,548.47	0.00	0.00	0.00	1,548.47	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,849.00	0.00	0.00	0.00	5,849.00	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2992		Otros enseres	14,281.30	0.00	0.00	2,041.62	12,239.68	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	3341		Capacitacion	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	16,569.86	0.00	0.00	13,994.79	2,575.07	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	17,246.00	0.00	0.00	6,902.00	10,344.00	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	28,930.00	0.00	0.00	28,930.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	21,776.01	0.00	0.00	21,776.01	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,279.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,884.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	-2,724.00	0.00	61,824.00	59,100.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	3851		Gastos de representacion	1,308.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00
8221	J00120000	0105020601016.6	3992		Gastos de servicios menores	436.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6			Adquisiciones y servicios	203,476.17	0.00	0.00	29,457.62	174,018.55	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	17,724.74	0.00	0.00	0.00	17,724.74	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,155.11	0.00	0.00	0.00	8,155.11	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	2161		Material y enseres de limpieza	202.51	0.00	0.00	156.02	46.49	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	2211		Productos alimenticios para personas	916.00	0.00	0.00	0.00	916.00	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	2461		Material electrico y electronico	754.24	0.00	0.00	0.00	754.24	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	2481		Materiales complementarios	1,574.00	0.00	0.00	0.00	1,574.00	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	2491		Materiales de construccion	19,193.50	0.00	0.00	10,897.60	8,295.90	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,898.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	8,082.00	0.00	0.00	0.00	8,082.00	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00120000	0105020602016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,537.00	0.00	0.00	0.00	5,537.00	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	2711		Vestuario y uniformes	3,317.00	0.00	0.00	0.00	3,317.00	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,274.00	0.00	0.00	0.00	5,274.00	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,503.00	0.00	0.00	0.00	3,503.00	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	71,332.00	0.00	0.00	17,834.00	53,498.00	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	3341		Capacitacion	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	3471		Fletes y maniobras	5,798.22	0.00	0.00	0.00	5,798.22	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	1,990.01	0.00	0.00	0.00	1,990.01	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	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	J00120000	0105020602016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	21,280.04	0.00	0.00	570.00	20,710.04	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,476.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	3851		Gastos de representacion	288.80	0.00	0.00	0.00	288.80	0.00
8221	J00120000	0105020602016.6	3992		Gastos de servicios menores	1,746.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6			Control del patrimonio y normatividad	861,365.88	0.00	879,132.74	1,161,683.80	578,814.82	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	167,946.33	0.00	0.00	151,121.32	16,825.01	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2112		Enseres de oficina	53,823.02	0.00	0.00	0.00	53,823.02	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-15,494.89	0.00	134,241.25	118,746.36	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2161		Material y enseres de limpieza	-6,646.52	0.00	20,892.04	14,245.52	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2181		Material para identificacion y registro	40,000.00	0.00	0.00	20,892.04	19,107.96	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2211		Productos alimenticios para personas	182,667.49	0.00	0.00	46,459.00	136,208.49	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	35,468.00	0.00	0.00	0.00	35,468.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	17,860.00	0.00	0.00	904.50	16,955.50	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2411		Productos minerales no metalicos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2421		Cemento y productos de concreto	25,004.00	0.00	0.00	0.00	25,004.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2461		Material electrico y electronico	21,211.86	0.00	0.00	1,099.99	20,111.87	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2471		Articulos metalicos para la construccion	1,940.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2481		Materiales complementarios	-41,572.00	0.00	41,572.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2482		Material de señalizacion	11,078.08	0.00	0.00	870.00	10,208.08	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2491		Materiales de construccion	22,165.39	0.00	0.00	4,594.50	17,570.89	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,734.00	0.00	0.00	0.00	15,734.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	24,246.00	0.00	0.00	0.00	24,246.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	26,259.50	0.00	0.00	24,428.80	1,830.70	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	13,205.00	0.00	0.00	0.00	13,205.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,518.94	0.00	0.00	789.00	24,729.94	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2711		Vestuario y uniformes	17,563.40	0.00	0.00	13,102.20	4,461.20	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	9,729.48	0.00	0.00	0.00	9,729.48	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2731		Articulos deportivos	-318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	12,520.00	0.00	0.00	318.00	12,202.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2821		Material de Seguridad Pública.	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00120000	0105020603016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	30,425.50	0.00	0.00	30,425.20	0.30	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,255.81	0.00	0.00	0.00	7,255.81	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	7,662.37	0.00	0.00	1,213.38	6,448.99	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,886.24	0.00	0.00	651.94	1,234.30	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-54,854.00	0.00	54,854.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	14,198.28	0.00	0.00	3,780.33	10,417.95	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	2992		Otros enseres	-3,780.33	0.00	3,780.33	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	3111		Servicio de energia electrica	36,600.00	0.00	30,795.00	67,395.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	578,143.00	578,143.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	3162		Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	-4,027.52	0.00	4,027.52	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	7,540.00	0.00	9,860.00	17,400.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	3341		Capacitacion	28,330.00	0.00	0.00	28,330.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-649.60	0.00	649.60	0.00	0.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	3471		Fletes y maniobras	9,561.99	0.00	0.00	649.60	8,912.39	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	12,128.61	0.00	0.00	8,175.12	3,953.49	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	14,724.50	0.00	0.00	9,860.00	4,864.50	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	12,519.67	0.00	0.00	8,887.00	3,632.67	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	17,287.07	0.00	0.00	0.00	17,287.07	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,703.01	0.00	0.00	8,687.00	1,016.01	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	3591		Servicios de fumigacion	15,708.00	0.00	0.00	0.00	15,708.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,791.20	0.00	0.00	0.00	5,791.20	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,611.00	0.00	0.00	515.00	1,096.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	3851		Gastos de representacion	2,023.00	0.00	0.00	0.00	2,023.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6	3992		Gastos de servicios menores	14,952.00	0.00	0.00	0.00	14,952.00	0.00
8221	J00150000				GOBIERNO MUNICIPAL Cultura	15,684.00	0.00	0.00	0.00	15,684.00	0.00
8221	J00150000	0103030101015.23			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00150000	0103030101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00150000	0103030101015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00150000	0103030101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00150000	0103030101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00150000	0103030101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00150000	0103030101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00150000	0103030101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00150000	0103030101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00150000	0103030101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00150000	0103030101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00150000	0103030101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00150000	0103030101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00150000	0103030101015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00150000	0103030101016.6			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	15,684.00	0.00	0.00	0.00	15,684.00	0.00
8221	J00150000	0103030101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,345.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	0.00
8221	J00150000	0103030101016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	8,330.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00150000	0103030101016.6	2151		Material de informacion	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00
8221	J00150000	0103030101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00
8221	J00150000	0103030101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,752.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00
8221	J00C01000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	76,293.82	0.00	0.00	900.00	75,393.82	0.00
8221	J00C01000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	76,293.82	0.00	0.00	900.00	75,393.82	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,351.00	0.00	0.00	0.00	5,351.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	2171		Material didactico	4,889.00	0.00	0.00	0.00	4,889.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,037.26	0.00	0.00	900.00	4,137.26	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	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	J00C01000	0103010102016.6	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	J00C01000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	3,889.00	0.00	0.00	0.00	3,889.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	961.00	0.00	0.00	0.00	961.00	0.00
8221	J00C01000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	J00C02000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	68,841.09	0.00	1,232.65	3,082.65	66,991.09	0.00
8221	J00C02000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00C02000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	68,841.09	0.00	1,232.65	3,082.65	66,991.09	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	3,102.00	0.00	0.00	0.00	3,102.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,518.24	0.00	0.00	0.00	3,518.24	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	2171		Material didactico	4,889.00	0.00	0.00	0.00	4,889.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	617.35	0.00	1,232.65	1,850.00	0.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	1,232.65	3,387.35	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	3,481.94	0.00	0.00	0.00	3,481.94	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	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	J00C02000	0103010102016.6	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	J00C02000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,563.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	2,978.00	0.00	0.00	0.00	2,978.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	J00C03000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	78,045.92	0.00	0.00	0.00	78,045.92	0.00
8221	J00C03000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00C03000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	78,045.92	0.00	0.00	0.00	78,045.92	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,006.01	0.00	0.00	0.00	5,006.01	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	2171		Material didactico	1,889.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	2222		Productos alimenticios para animales	1,759.94	0.00	0.00	0.00	1,759.94	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,950.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,942.01	0.00	0.00	0.00	2,942.01	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	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	J00C03000	0103010102016.6	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	J00C03000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,062.60	0.00	0.00	0.00	2,062.60	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	2,505.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	473.80	0.00	0.00	0.00	473.80	0.00
8221	J00C03000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	J00C04000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	63,265.99	0.00	11,500.00	15,405.28	59,360.71	0.00
8221	J00C04000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	63,265.99	0.00	11,500.00	15,405.28	59,360.71	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,077.56	0.00	0.00	493.00	1,584.56	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,718.52	0.00	0.00	4,700.00	18.52	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	2171		Material didactico	4,889.00	0.00	0.00	4,800.00	89.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	2,000.00	1,257.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00C04000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,950.09	0.00	11,500.00	3,200.00	349.91	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	212.28	2,859.72	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	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	J00C04000	0103010102016.6	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	J00C04000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	1,193.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00	0.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	J00C05000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	84,569.55	0.00	0.00	1,300.58	83,268.97	0.00
8221	J00C05000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	84,569.55	0.00	0.00	1,300.58	83,268.97	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,595.99	0.00	0.00	0.00	5,595.99	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	2171		Material didactico	4,889.00	0.00	0.00	0.00	4,889.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	1,300.58	13,099.42	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	3,932.00	0.00	0.00	0.00	3,932.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	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	J00C05000	0103010102016.6	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	J00C05000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00C05000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	J00C06000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	88,149.87	0.00	0.00	3,930.00	84,219.87	0.00
8221	J00C06000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	88,149.87	0.00	0.00	3,930.00	84,219.87	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,732.26	0.00	0.00	0.00	3,732.26	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	2171		Material didactico	4,889.00	0.00	0.00	0.00	4,889.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,470.05	0.00	0.00	3,930.00	12,540.05	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	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	J00C06000	0103010102016.6	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	J00C06000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
8221	J00C06000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	J00C07000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	89,693.56	0.00	0.00	0.00	89,693.56	0.00
8221	J00C07000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102015.23	1111		Dietas	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00C07000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	89,693.56	0.00	0.00	0.00	89,693.56	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,096.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	2171		Material didactico	4,889.00	0.00	0.00	0.00	4,889.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,650.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	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	J00C07000	0103010102016.6	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	J00C07000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	J00C08000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	92,031.36	0.00	0.00	1,197.02	90,834.34	0.00
8221	J00C08000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	92,031.36	0.00	0.00	1,197.02	90,834.34	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00C08000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,515.83	0.00	0.00	0.00	3,515.83	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	2171		Material didactico	4,889.00	0.00	0.00	0.00	4,889.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,567.97	0.00	0.00	1,197.02	19,370.95	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	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	J00C08000	0103010102016.6	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	J00C08000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	J00C09000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	76,192.24	0.00	0.00	3,022.87	73,169.37	0.00
8221	J00C09000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	76,192.24	0.00	0.00	3,022.87	73,169.37	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,458.47	0.00	0.00	0.00	1,458.47	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	742.37	0.00	0.00	572.87	169.50	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	2171		Material didactico	4,889.00	0.00	0.00	0.00	4,889.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00C09000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,982.90	0.00	0.00	2,450.00	6,532.90	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	3,171.94	0.00	0.00	0.00	3,171.94	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	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	J00C09000	0103010102016.6	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	J00C09000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	J00C10000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	100,193.56	0.00	0.00	0.00	100,193.56	0.00
8221	J00C10000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	100,193.56	0.00	0.00	0.00	100,193.56	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,077.56	0.00	0.00	0.00	2,077.56	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,896.00	0.00	0.00	0.00	4,896.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	2171		Material didactico	4,889.00	0.00	0.00	0.00	4,889.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	0.00	3,257.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,350.00	0.00	0.00	0.00	27,350.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00C10000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	4,812.00	0.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	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	J00C10000	0103010102016.6	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	J00C10000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	0.00	5,386.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	596,901.09	0.00	1,364.11	4,999.11	593,266.09	0.00
8221	K00138000	0103040101015.23			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040101015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040101015.23	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	0103040101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040101015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040101016.6			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	596,901.09	0.00	1,364.11	4,999.11	593,266.09	0.00
8221	K00138000	0103040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	221,119.65	0.00	0.00	0.00	221,119.65	0.00
8221	K00138000	0103040101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36,808.72	0.00	0.00	0.00	36,808.72	0.00
8221	K00138000	0103040101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	26,860.00	0.00	0.00	1,364.11	25,495.89	0.00
8221	K00138000	0103040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,085.89	0.00	1,364.11	3,450.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	43,199.00	0.00	0.00	0.00	43,199.00	0.00
8221	K00138000	0103040101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	34,398.00	0.00	0.00	0.00	34,398.00	0.00
8221	K00138000	0103040101016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	43,199.00	0.00	0.00	0.00	43,199.00	0.00
8221	K00138000	0103040101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	13,997.02	0.00	0.00	0.00	13,997.02	0.00
8221	K00138000	0103040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	7,405.00	0.00	0.00	185.00	7,220.00	0.00
8221	K00138000	0103040101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,337.01	0.00	0.00	0.00	6,337.01	0.00
8221	K00138000	0103040101016.6	3831		Congresos y convenciones	6,568.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00	0.00
8221	K00138000	0103040101016.6	3851		Gastos de representacion	133,270.80	0.00	0.00	0.00	133,270.80	0.00
8221	K00138000	0103040101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	13,311.00	0.00	0.00	0.00	13,311.00	0.00
8221	K00138000	0103040101016.6	3992		Gastos de servicios menores	8,342.00	0.00	0.00	0.00	8,342.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	662,004.55	0.00	7,938.53	32,806.39	637,136.69	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00115000	0105020201015.23			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201015.23	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	0105020201015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201016.6			Captación y recaudación de ingresos	518,792.16	0.00	7,938.53	32,806.39	493,924.30	0.00
8221	L00115000	0105020201016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	-7,938.53	0.00	7,938.53	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,788.99	0.00	0.00	7,938.53	6,850.46	0.00
8221	L00115000	0105020201016.6	2161		Material y enseres de limpieza	59,556.12	0.00	0.00	5,073.79	54,482.33	0.00
8221	L00115000	0105020201016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,100.00	0.00	0.00	200.00	9,900.00	0.00
8221	L00115000	0105020201016.6	3331		Servicios informaticos	36,020.00	0.00	0.00	0.00	36,020.00	0.00
8221	L00115000	0105020201016.6	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	391,238.58	0.00	0.00	18,550.57	372,688.01	0.00
8221	L00115000	0105020201016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,961.00	0.00	0.00	57.50	2,903.50	0.00
8221	L00115000	0105020201016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	6,238.00	0.00	0.00	986.00	5,252.00	0.00
8221	L00115000	0105020201016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,232.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	0.00
8221	L00115000	0105020201016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,232.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	0.00
8221	L00115000	0105020201016.6	3851		Gastos de representacion	1,364.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	0.00
8221	L00115000	0105020204016.6			Registro y control de caja y tesorería	143,212.39	0.00	0.00	0.00	143,212.39	0.00
8221	L00115000	0105020204016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	29,946.00	0.00	0.00	0.00	29,946.00	0.00
8221	L00115000	0105020204016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,437.00	0.00	0.00	0.00	8,437.00	0.00
8221	L00115000	0105020204016.6	2161		Material y enseres de limpieza	82,155.39	0.00	0.00	0.00	82,155.39	0.00
8221	L00115000	0105020204016.6	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	12,132.00	0.00	0.00	0.00	12,132.00	0.00
8221	L00115000	0105020204016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,563.00	0.00	0.00	0.00	5,563.00	0.00
8221	L00115000	0105020204016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00
8221	L00115000	0105020204016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00
8221	L00115000	0105020204016.6	3851		Gastos de representacion	1,043.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	3,613,468.39	0.00	1,796,375.27	996,859.40	4,412,984.26	0.00
8221	L00119000	0105020301035.2			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	206,584.18	0.00	196,511.91	401,686.95	1,409.14	0.00
8221	L00119000	0105020301035.2	3131		Servicio de agua	207,995.07	0.00	192,273.33	400,268.40	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020301035.2	3411		Servicios bancarios y financieros	-1,410.89	0.00	4,238.58	1,418.55	1,409.14	0.00
8221	L00119000	0105020301035.2	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0401010102026.6			Amortización de la deuda (capital)	69,540.27	0.00	0.00	6,876.49	62,663.78	0.00
8221	L00119000	0401010102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,987.56	0.00	0.00	0.00	1,987.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00119000	0401010102026.6	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	L00119000	0401010102026.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,285.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00
8221	L00119000	0401010102026.6	2461		Material electrico y electronico	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	L00119000	0401010102026.6	2491		Materiales de construccion	1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00
8221	L00119000	0401010102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,483.84	0.00	0.00	6,866.17	7,617.67	0.00
8221	L00119000	0401010102026.6	3331		Servicios informaticos	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
8221	L00119000	0401010102026.6	3341		Capacitacion	1,909.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00	0.00
8221	L00119000	0401010102026.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,752.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00
8221	L00119000	0401010102026.6	3411		Servicios bancarios y financieros	29,775.86	0.00	0.00	10.32	29,765.54	0.00
8221	L00119000	0401010102026.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00
8221	L00119000	0401010102026.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00
8221	L00119000	0401010102026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,032.00	0.00	0.00	0.00	2,032.00	0.00
8221	L00119000	0401010102026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
8221	L00119000	0401010102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,038.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00
8221	L00119000	0401010102026.6	3851		Gastos de representacion	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	L00119000	0401010102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	98.01	0.00	0.00	0.00	98.01	0.00
8221	L00119000	0401010102026.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00119000	0401010102026.6	3992		Gastos de servicios menores	1,038.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00
8221	L00119000	0401010102035.1			Costo financiero de la deuda (intereses)	-24,900.00	0.00	374,434.68	349,534.68	0.00	0.00
8221	L00119000	0401010102035.1	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0401010102035.1	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	0.00	335,234.43	335,234.43	0.00	0.00
8221	L00119000	0401010102035.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-24,900.00	0.00	39,200.25	14,300.25	0.00	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6			Costo financiero de la deuda (intereses)	61,852.19	0.00	661.49	661.49	61,852.19	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	9,797.00	0.00	0.00	0.00	9,797.00	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6	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	L00119000	0401010102036.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,716.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,051.00	0.00	0.00	0.00	1,051.00	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6	2461		Material electrico y electronico	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6	2491		Materiales de construccion	1,800.00	0.00	0.00	661.49	1,138.51	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-661.49	0.00	661.49	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6	3331		Servicios informaticos	2,352.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6	3341		Capacitacion	429.00	0.00	0.00	0.00	429.00	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6	3411		Servicios bancarios y financieros	6,647.00	0.00	0.00	0.00	6,647.00	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,424.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	22,329.68	0.00	0.00	0.00	22,329.68	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6	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	L00119000	0401010102036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00119000	0401010102036.6	3851		Gastos de representacion	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6	3922		Otros impuestos y derechos	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6	3992		Gastos de servicios menores	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00
8221	L00119000	0402010101045.2			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	2,514,080.66	0.00	1,135,878.87	0.00	3,649,959.53	0.00
8221	L00119000	0402010101045.2	1412		Cuotas de servicio de salud	1,213,601.77	0.00	548,260.85	0.00	1,761,862.62	0.00
8221	L00119000	0402010101045.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	900,564.97	0.00	406,808.47	0.00	1,307,373.44	0.00
8221	L00119000	0402010101045.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	138,186.81	0.00	62,658.14	0.00	200,844.95	0.00
8221	L00119000	0402010101045.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	106,198.32	0.00	47,972.93	0.00	154,171.25	0.00
8221	L00119000	0402010101045.2	1416		Riesgo de trabajo	155,528.79	0.00	70,178.48	0.00	225,707.27	0.00
8221	L00119000	0402010101045.23			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0402010101045.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0402010101045.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0402010101045.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0402010101045.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0402010101045.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0402010101045.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0402010101045.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0402010101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0402010101045.23	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	0402010101045.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0402010101045.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0402010101045.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0402010101045.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0402010101045.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	708,294.09	0.00	88,888.32	238,099.79	559,082.62	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	226,721.36	0.00	0.00	1,029.49	225,691.87	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	105,527.18	0.00	0.00	1,965.01	103,562.17	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	10,450.15	0.00	0.00	4,030.50	6,419.65	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	2461		Material electrico y electronico	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	2491		Materiales de construccion	1,932.00	0.00	0.00	546.00	1,386.00	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,538.47	0.00	546.00	4,084.47	0.00	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	2711		Vestuario y uniformes	12,444.40	0.00	0.00	783.32	11,661.08	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	2731		Articulos deportivos	-783.32	0.00	783.32	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3141		Servicio de telefonia convencional	50,010.00	0.00	0.00	0.00	50,010.00	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	13,752.00	0.00	0.00	0.00	13,752.00	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3331		Servicios informaticos	32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3341		Capacitacion	2,168.00	0.00	0.00	0.00	2,168.00	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3411		Servicios bancarios y financieros	17,719.21	0.00	0.00	7,621.35	10,097.86	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3451		Seguros y fianzas	64,506.03	0.00	0.00	28,474.64	36,031.39	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00119000	0402010101046.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	125,607.99	0.00	0.00	89,631.01	35,976.98	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	9,903.00	0.00	0.00	738.00	9,165.00	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	-220.00	0.00	738.00	518.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3851		Gastos de representacion	525.60	0.00	0.00	0.00	525.60	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3922		Otros impuestos y derechos	1,959.02	0.00	0.00	0.00	1,959.02	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,857.00	0.00	86,821.00	98,678.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3992		Gastos de servicios menores	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00	0.00
8221	L00119000	0404010101026.6			Pasivos por contratación de créditos	78,017.00	0.00	0.00	0.00	78,017.00	0.00
8221	L00119000	0404010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	9,797.00	0.00	0.00	0.00	9,797.00	0.00
8221	L00119000	0404010101026.6	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	L00119000	0404010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,776.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00
8221	L00119000	0404010101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,378.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00	0.00
8221	L00119000	0404010101026.6	2491		Materiales de construccion	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	L00119000	0404010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,057.00	0.00	0.00	0.00	3,057.00	0.00
8221	L00119000	0404010101026.6	3331		Servicios informaticos	2,352.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00
8221	L00119000	0404010101026.6	3341		Capacitacion	2,329.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	0.00
8221	L00119000	0404010101026.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
8221	L00119000	0404010101026.6	3411		Servicios bancarios y financieros	6,647.00	0.00	0.00	0.00	6,647.00	0.00
8221	L00119000	0404010101026.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
8221	L00119000	0404010101026.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
8221	L00119000	0404010101026.6	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	L00119000	0404010101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00
8221	L00119000	0404010101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00
8221	L00119000	0404010101026.6	3851		Gastos de representacion	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
8221	L00119000	0404010101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	28,430.00	0.00	0.00	0.00	28,430.00	0.00
8221	L00119000	0404010101026.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00119000	0404010101026.6	3992		Gastos de servicios menores	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00
8221	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	16,772.73	0.00	0.00	0.00	16,772.73	0.00
8221	M00108000	0103090301015.23			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00108000	0103090301015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00108000	0103090301015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00108000	0103090301015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00108000	0103090301015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00108000	0103090301015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00108000	0103090301015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00108000	0103090301015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00108000	0103090301015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00108000	0103090301015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00108000	0103090301015.23	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	M00108000	0103090301015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00108000	0103090301015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00108000	0103090301015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00108000	0103090301015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00108000	0103090301016.6			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	16,772.73	0.00	0.00	0.00	16,772.73	0.00
8221	M00108000	0103090301016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,911.98	0.00	0.00	0.00	2,911.98	0.00
8221	M00108000	0103090301016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,236.75	0.00	0.00	0.00	4,236.75	0.00
8221	M00108000	0103090301016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,223.00	0.00	0.00	0.00	4,223.00	0.00
8221	M00108000	0103090301016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,124.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00
8221	M00108000	0103090301016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00
8221	M00108000	0103090301016.6	3851		Gastos de representacion	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	22,779.32	0.00	5,392.00	15,392.00	12,779.32	0.00
8221	M00155000	0103050101045.23			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101045.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101045.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101045.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101045.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101045.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101045.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101045.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101046.6			Asesoría jurídica al ayuntamiento	22,779.32	0.00	5,392.00	15,392.00	12,779.32	0.00
8221	M00155000	0103050101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,708.00	0.00	0.00	0.00	3,708.00	0.00
8221	M00155000	0103050101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	863.97	0.00	0.00	0.00	863.97	0.00
8221	M00155000	0103050101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,220.95	0.00	0.00	0.00	2,220.95	0.00
8221	M00155000	0103050101046.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	710.40	0.00	0.00	0.00	710.40	0.00
8221	M00155000	0103050101046.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,608.00	0.00	5,392.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,425.00	0.00	0.00	5,392.00	33.00	0.00
8221	M00155000	0103050101046.6	3851		Gastos de representacion	2,330.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00
8221	M00155000	0103050101046.6	3922		Otros impuestos y derechos	2,913.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	0.00
8221	N00100000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Secretaría Particular	20,465.68	0.00	485.00	485.00	20,465.68	0.00
8221	N00100000	0103090401016.6			Vinculacion intergubernamental regional	20,465.68	0.00	485.00	485.00	20,465.68	0.00
8221	N00100000	0103090401016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	615.68	0.00	0.00	0.00	615.68	0.00
8221	N00100000	0103090401016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,468.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00
8221	N00100000	0103090401016.6	2151		Material de informacion	1,000.00	0.00	0.00	485.00	515.00	0.00
8221	N00100000	0103090401016.6	2211		Productos alimenticios para personas	-485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00100000	0103090401016.6	2431		Cal, yeso y productos de yeso	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	N00100000	0103090401016.6	2481		Materiales complementarios	1,002.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	0.00
8221	N00100000	0103090401016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
8221	N00100000	0103090401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00	0.00
8221	N00100000	0103090401016.6	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	N00100000	0103090401016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	527.00	0.00	0.00	0.00	527.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00100000	0103090401016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	1,932.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00
8221	N00100000	0103090401016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00
8221	N00100000	0103090401016.6	3851		Gastos de representacion	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8221	N00100000	0103090401016.6	3922		Otros impuestos y derechos	955.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00
8221	N00100000	0103090401016.6	3992		Gastos de servicios menores	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00
8221	N00130000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	27,398.25	0.00	0.00	0.00	27,398.25	0.00
8221	N00130000	0302030101026.6			Capacitación para la producción acuícola	27,398.25	0.00	0.00	0.00	27,398.25	0.00
8221	N00130000	0302030101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	7,377.25	0.00	0.00	0.00	7,377.25	0.00
8221	N00130000	0302030101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,151.00	0.00	0.00	0.00	6,151.00	0.00
8221	N00130000	0302030101026.6	3471		Fletes y maniobras	3,865.00	0.00	0.00	0.00	3,865.00	0.00
8221	N00130000	0302030101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	N00130000	0302030101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	3,505.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	53,390.00	0.00	0.00	0.00	53,390.00	0.00
8221	N00132000	0301020102026.6			Colocación de trabajadores desempleados	39,534.00	0.00	0.00	0.00	39,534.00	0.00
8221	N00132000	0301020102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	6,927.00	0.00	0.00	0.00	6,927.00	0.00
8221	N00132000	0301020102026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	N00132000	0301020102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,692.00	0.00	0.00	0.00	12,692.00	0.00
8221	N00132000	0301020102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00
8221	N00132000	0301020102026.6	3851		Gastos de representacion	7,460.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	0.00
8221	N00132000	0301020102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	2,605.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00
8221	N00132000	0304020101036.6			Fortalecimiento a la competitividad	13,856.00	0.00	0.00	0.00	13,856.00	0.00
8221	N00132000	0304020101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,342.00	0.00	0.00	0.00	3,342.00	0.00
8221	N00132000	0304020101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,474.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00	0.00
8221	N00132000	0304020101036.6	3341		Capacitacion	4,018.00	0.00	0.00	0.00	4,018.00	0.00
8221	N00132000	0304020101036.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,616.00	0.00	0.00	0.00	2,616.00	0.00
8221	N00132000	0304020101036.6	3922		Otros impuestos y derechos	1,406.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00	0.00
8221	N00133000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Artesanal	8,752.00	0.00	0.00	0.00	8,752.00	0.00
8221	N00133000	0309030101026.6			Organización, capacitación y asesoría financiera	8,752.00	0.00	0.00	0.00	8,752.00	0.00
8221	N00133000	0309030101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,573.00	0.00	0.00	0.00	3,573.00	0.00
8221	N00133000	0309030101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,973.00	0.00	0.00	0.00	1,973.00	0.00
8221	N00133000	0309030101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,087.00	0.00	0.00	0.00	2,087.00	0.00
8221	N00133000	0309030101026.6	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	26,504.75	0.00	63,290.95	43,516.31	46,279.39	0.00
8221	N00149000	0307010101015.23			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101015.23	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	0307010101015.23	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00149000	0307010101016.6			Promoción e información turística	26,504.75	0.00	63,290.95	43,516.31	46,279.39	0.00
8221	N00149000	0307010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,144.10	0.00	0.00	0.00	1,144.10	0.00
8221	N00149000	0307010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	16,617.98	0.00	0.00	16,198.00	419.98	0.00
8221	N00149000	0307010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	3,852.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	0.00
8221	N00149000	0307010101016.6	2461		Material electrico y electronico	2,855.78	0.00	0.00	0.00	2,855.78	0.00
8221	N00149000	0307010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
8221	N00149000	0307010101016.6	2711		Vestuario y uniformes	5,471.00	0.00	0.00	832.00	4,639.00	0.00
8221	N00149000	0307010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	-832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,189.60	0.00	0.00	9,189.60	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,102.40	0.00	0.00	6,102.40	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-17,786.31	0.00	17,786.31	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101016.6	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	7,940.00	0.00	0.00	2,494.31	5,445.69	0.00
8221	N00149000	0307010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	5,246.00	0.00	0.00	0.00	5,246.00	0.00
8221	N00149000	0307010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-16,198.00	0.00	16,198.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	-19,774.64	0.00	28,474.64	8,700.00	0.00	0.00
8221	N00149000	0307010101016.6	3851		Gastos de representacion	11,176.84	0.00	0.00	0.00	11,176.84	0.00
8221	N00149000	0307010101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	4,420.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	96,861.56	0.00	0.00	0.00	96,861.56	0.00
8221	N01130000	0302010102016.6			Apoyos especiales a productores agrícolas	24,607.50	0.00	0.00	0.00	24,607.50	0.00
8221	N01130000	0302010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,869.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00	0.00
8221	N01130000	0302010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	N01130000	0302010102016.6	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	1,173.50	0.00	0.00	0.00	1,173.50	0.00
8221	N01130000	0302010102016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8221	N01130000	0302010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,064.00	0.00	0.00	0.00	3,064.00	0.00
8221	N01130000	0302010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	0.00
8221	N01130000	0302010102016.6	3851		Gastos de representacion	10,189.00	0.00	0.00	0.00	10,189.00	0.00
8221	N01130000	0302010102016.6	3922		Otros impuestos y derechos	1,536.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	0.00
8221	N01130000	0302010202016.6			Fomento a proyectos de producción rural	40,105.06	0.00	0.00	0.00	40,105.06	0.00
8221	N01130000	0302010202016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,369.00	0.00	0.00	0.00	3,369.00	0.00
8221	N01130000	0302010202016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	N01130000	0302010202016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
8221	N01130000	0302010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,453.06	0.00	0.00	0.00	2,453.06	0.00
8221	N01130000	0302010202016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	0.00
8221	N01130000	0302010202016.6	3851		Gastos de representacion	4,391.00	0.00	0.00	0.00	4,391.00	0.00
8221	N01130000	0302010202016.6	3922		Otros impuestos y derechos	1,536.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	0.00
8221	N01130000	0302010301055.23			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010301055.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010301055.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010301055.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010301055.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010301055.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010301055.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010301055.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010301055.23	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N01130000	0302010301055.23	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	0302010301055.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010301055.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010301055.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010301055.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010301055.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010301056.6			Desarrollo de capacidades pecuarias	32,149.00	0.00	0.00	0.00	32,149.00	0.00
8221	N01130000	0302010301056.6	2111		Materiales y utiles de oficina	6,837.00	0.00	0.00	0.00	6,837.00	0.00
8221	N01130000	0302010301056.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00
8221	N01130000	0302010301056.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	0.00
8221	N01130000	0302010301056.6	3851		Gastos de representacion	9,917.00	0.00	0.00	0.00	9,917.00	0.00
8221	N01130000	0302010301056.6	3922		Otros impuestos y derechos	3,452.00	0.00	0.00	0.00	3,452.00	0.00
8221	O00132000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Desarrollo Comercial y de Servicios	57,159.56	0.00	0.00	0.00	57,159.56	0.00
8221	O00132000	0205050101026.6			Capacitación no formal para el trabajo	35,149.56	0.00	0.00	0.00	35,149.56	0.00
8221	O00132000	0205050101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,927.56	0.00	0.00	0.00	1,927.56	0.00
8221	O00132000	0205050101026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,738.00	0.00	0.00	0.00	5,738.00	0.00
8221	O00132000	0205050101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00
8221	O00132000	0205050101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,576.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00	0.00
8221	O00132000	0205050101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,880.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00
8221	O00132000	0205050101026.6	2992		Otros enseres	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00
8221	O00132000	0205050101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00
8221	O00132000	0205050101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,102.00	0.00	0.00	0.00	4,102.00	0.00
8221	O00132000	0205050101026.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00
8221	O00132000	0205050101026.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	O00132000	0205050101026.6	3851		Gastos de representacion	1,591.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	0.00
8221	O00132000	0205050101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	2,211.00	0.00	0.00	0.00	2,211.00	0.00
8221	O00132000	0205050101026.6	3992		Gastos de servicios menores	1,716.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	0.00
8221	O00132000	0301020102026.6			Colocación de trabajadores desempleados	22,010.00	0.00	0.00	0.00	22,010.00	0.00
8221	O00132000	0301020102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,025.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00
8221	O00132000	0301020102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,603.00	0.00	0.00	0.00	7,603.00	0.00
8221	O00132000	0301020102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,038.00	0.00	0.00	0.00	8,038.00	0.00
8221	O00132000	0301020102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	4,344.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	104,937.86	0.00	0.00	0.00	104,937.86	0.00
8221	O00141000	0205010101066.6			Apoyo municipal a la educacion basica	31,286.86	0.00	0.00	0.00	31,286.86	0.00
8221	O00141000	0205010101066.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,927.56	0.00	0.00	0.00	1,927.56	0.00
8221	O00141000	0205010101066.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,738.00	0.00	0.00	0.00	5,738.00	0.00
8221	O00141000	0205010101066.6	2161		Material y enseres de limpieza	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00
8221	O00141000	0205010101066.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,576.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00	0.00
8221	O00141000	0205010101066.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,683.00	0.00	0.00	0.00	3,683.00	0.00
8221	O00141000	0205010101066.6	2992		Otros enseres	3,358.30	0.00	0.00	0.00	3,358.30	0.00
8221	O00141000	0205010101066.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010101066.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	885.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00
8221	O00141000	0205010101066.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00
8221	O00141000	0205010101066.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,884.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	O00141000	0205010101066.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
8221	O00141000	0205010101066.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00
8221	O00141000	0205010101066.6	3851		Gastos de representacion	1,591.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	0.00
8221	O00141000	0205010101066.6	3992		Gastos de servicios menores	1,716.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	0.00
8221	O00141000	0205020101046.6			Apoyo municipal a la educacion media superior	35,033.00	0.00	0.00	0.00	35,033.00	0.00
8221	O00141000	0205020101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,768.00	0.00	0.00	0.00	3,768.00	0.00
8221	O00141000	0205020101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,157.00	0.00	0.00	0.00	5,157.00	0.00
8221	O00141000	0205020101046.6	2161		Material y enseres de limpieza	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
8221	O00141000	0205020101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00
8221	O00141000	0205020101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,309.00	0.00	0.00	0.00	3,309.00	0.00
8221	O00141000	0205020101046.6	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	O00141000	0205020101046.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,328.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	0.00
8221	O00141000	0205020101046.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00
8221	O00141000	0205020101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,812.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	0.00
8221	O00141000	0205020101046.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	O00141000	0205020101046.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
8221	O00141000	0205020101046.6	3851		Gastos de representacion	1,427.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	0.00
8221	O00141000	0205020101046.6	3992		Gastos de servicios menores	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00
8221	O00141000	0205030101056.6			Apoyo municipal a la educacion superior	38,618.00	0.00	0.00	0.00	38,618.00	0.00
8221	O00141000	0205030101056.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,181.00	0.00	0.00	0.00	2,181.00	0.00
8221	O00141000	0205030101056.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,126.00	0.00	0.00	0.00	9,126.00	0.00
8221	O00141000	0205030101056.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8221	O00141000	0205030101056.6	2211		Productos alimenticios para personas	2,516.00	0.00	0.00	0.00	2,516.00	0.00
8221	O00141000	0205030101056.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,865.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	0.00
8221	O00141000	0205030101056.6	2992		Otros enseres	1,752.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00
8221	O00141000	0205030101056.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0205030101056.6	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	0205030101056.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,907.00	0.00	0.00	0.00	3,907.00	0.00
8221	O00141000	0205030101056.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00
8221	O00141000	0205030101056.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	O00141000	0205030101056.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8221	O00141000	0205030101056.6	3851		Gastos de representacion	2,537.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00
8221	O00141000	0205030101056.6	3992		Gastos de servicios menores	2,028.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	0.00
8221	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	156,657.78	0.00	0.00	1,200.00	155,457.78	0.00
8221	O00142000	0204010101016.6			Promoción y fomento de la cultura física	84,233.40	0.00	0.00	0.00	84,233.40	0.00
8221	O00142000	0204010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	13,925.42	0.00	0.00	0.00	13,925.42	0.00
8221	O00142000	0204010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,156.96	0.00	0.00	0.00	6,156.96	0.00
8221	O00142000	0204010101016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	11,731.20	0.00	0.00	0.00	11,731.20	0.00
8221	O00142000	0204010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,446.82	0.00	0.00	0.00	1,446.82	0.00
8221	O00142000	0204010101016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	40,728.00	0.00	0.00	0.00	40,728.00	0.00
8221	O00142000	0204010101016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,293.00	0.00	0.00	0.00	4,293.00	0.00
8221	O00142000	0204010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00
8221	O00142000	0204010101016.6	3851		Gastos de representacion	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	O00142000	0204010101016.6	3992		Gastos de servicios menores	1,728.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00
8221	O00142000	0204010101025.23			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	0204010101025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	0204010101025.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	0204010101025.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	0204010101025.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	0204010101025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	0204010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	0204010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	0204010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	0204010101025.23	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	0204010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	0204010101025.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	0204010101025.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	0204010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	0204010101025.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00142000	0204010101026.6			Fomento de las actividades deportivas recreativas	72,424.38	0.00	0.00	1,200.00	71,224.38	0.00
8221	O00142000	0204010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00
8221	O00142000	0204010101026.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	10,774.00	0.00	0.00	0.00	10,774.00	0.00
8221	O00142000	0204010101026.6	2151		Material de informacion	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00
8221	O00142000	0204010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	2,410.63	0.00	0.00	0.00	2,410.63	0.00
8221	O00142000	0204010101026.6	2511		Sustancias quimicas	7,239.97	0.00	0.00	0.00	7,239.97	0.00
8221	O00142000	0204010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,787.79	0.00	0.00	1,200.00	587.79	0.00
8221	O00142000	0204010101026.6	2731		Articulos deportivos	4,438.00	0.00	0.00	0.00	4,438.00	0.00
8221	O00142000	0204010101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,941.00	0.00	0.00	0.00	7,941.00	0.00
8221	O00142000	0204010101026.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,039.99	0.00	0.00	0.00	4,039.99	0.00
8221	O00142000	0204010101026.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	20,264.00	0.00	0.00	0.00	20,264.00	0.00
8221	O00142000	0204010101026.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	4,597.00	0.00	0.00	0.00	4,597.00	0.00
8221	O00142000	0204010101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8221	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	73,660.22	0.00	0.00	0.00	73,660.22	0.00
8221	O00150000	0204020101026.6			Difusión de la cultura	73,660.22	0.00	0.00	0.00	73,660.22	0.00
8221	O00150000	0204020101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	14,674.00	0.00	0.00	0.00	14,674.00	0.00
8221	O00150000	0204020101026.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00
8221	O00150000	0204020101026.6	2151		Material de informacion	11,727.00	0.00	0.00	0.00	11,727.00	0.00
8221	O00150000	0204020101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,070.22	0.00	0.00	0.00	34,070.22	0.00
8221	O00150000	0204020101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	5,861.00	0.00	0.00	0.00	5,861.00	0.00
8221	O00150000	0204020101026.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	4,403.00	0.00	0.00	0.00	4,403.00	0.00
8221	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	52,618.00	0.00	0.00	0.00	52,618.00	0.00
8221	O00153000	0203010102016.6			Promoción de la salud	35,312.00	0.00	0.00	0.00	35,312.00	0.00
8221	O00153000	0203010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,959.00	0.00	0.00	0.00	24,959.00	0.00
8221	O00153000	0203010102016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	2,352.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00
8221	O00153000	0203010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00
8221	O00153000	0203010102016.6	3922		Otros impuestos y derechos	5,529.00	0.00	0.00	0.00	5,529.00	0.00
8221	O00153000	0206080301026.6			Asistencia social a los adultos mayores	17,306.00	0.00	0.00	0.00	17,306.00	0.00
8221	O00153000	0206080301026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,812.00	0.00	0.00	0.00	11,812.00	0.00
8221	O00153000	0206080301026.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	1,728.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	O00153000	0206080301026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,156.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	0.00
8221	O00153000	0206080301026.6	3922		Otros impuestos y derechos	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
8221	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	62,505.00	0.00	0.00	0.00	62,505.00	0.00
8221	P00112000	0108040101016.6			Vinculación ciudadana con la administración pública	62,505.00	0.00	0.00	0.00	62,505.00	0.00
8221	P00112000	0108040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	15,213.00	0.00	0.00	0.00	15,213.00	0.00
8221	P00112000	0108040101016.6	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	P00112000	0108040101016.6	2481		Materiales complementarios	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00
8221	P00112000	0108040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,491.00	0.00	0.00	0.00	12,491.00	0.00
8221	P00112000	0108040101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,653.00	0.00	0.00	0.00	2,653.00	0.00
8221	P00112000	0108040101016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,212.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00	0.00
8221	P00112000	0108040101016.6	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	P00112000	0108040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,646.00	0.00	0.00	0.00	3,646.00	0.00
8221	P00112000	0108040101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	2,081.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00	0.00
8221	P00112000	0108040101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,817.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00	0.00
8221	P00112000	0108040101016.6	3851		Gastos de representacion	5,821.00	0.00	0.00	0.00	5,821.00	0.00
8221	P00112000	0108040101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	3,432.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	0.00
8221	P00112000	0108040101016.6	3992		Gastos de servicios menores	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	547,266.07	0.00	7,758.08	192,589.16	362,434.99	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	160,600.00	0.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2	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	0107010101015.2	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	123,600.00	0.00	0.00	123,600.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2	3993		Estudios y analisis clinicos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.23			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.23	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	0107010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101016.6			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	168,423.31	0.00	0.00	7,758.08	160,665.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	0107010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,981.56	0.00	0.00	0.00	1,981.56	0.00
8221	Q00104000	0107010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,092.98	0.00	0.00	0.00	4,092.98	0.00
8221	Q00104000	0107010101016.6	2151		Material de informacion	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101016.6	2181		Material para identificacion y registro	2,529.20	0.00	0.00	0.00	2,529.20	0.00
8221	Q00104000	0107010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	6,075.80	0.00	0.00	0.00	6,075.80	0.00
8221	Q00104000	0107010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,384.73	0.00	0.00	0.00	22,384.73	0.00
8221	Q00104000	0107010101016.6	2831		Prendas de proteccion	28,216.00	0.00	0.00	0.00	28,216.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101016.6	2992		Otros enseres	4,700.02	0.00	0.00	0.00	4,700.02	0.00
8221	Q00104000	0107010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	32,033.00	0.00	0.00	0.00	32,033.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,783.02	0.00	0.00	7,758.08	4,024.94	0.00
8221	Q00104000	0107010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101016.6	3993		Estudios y analisis clinicos	47,827.00	0.00	0.00	0.00	47,827.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101026.6			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	126,107.00	0.00	0.00	0.00	126,107.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101026.6	2711		Vestuario y uniformes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,307.00	0.00	0.00	0.00	45,307.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101035.22			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	q00104000	0107010101035.22	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101035.22	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101035.22	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101036.6			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	92,135.76	0.00	7,758.08	24,231.08	75,662.76	0.00
8221	Q00104000	0107010101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,984.00	0.00	0.00	0.00	54,984.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101036.6	2711		Vestuario y uniformes	20,678.76	0.00	0.00	0.00	20,678.76	0.00
8221	Q00104000	0107010101036.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	16,473.00	0.00	7,758.08	24,231.08	0.00	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	2,416,701.46	0.00	73,032.07	720,960.10	1,768,773.43	0.00
8221	Q00105000	0107020101015.2			Concertación para la protección civil	2,226,139.00	0.00	36,214.15	643,506.10	1,618,847.05	0.00
8221	Q00105000	0107020101015.2	1131		Sueldo base	1,086,824.00	0.00	0.00	605,279.95	481,544.05	0.00
8221	Q00105000	0107020101015.2	1321		Prima vacacional	45,547.00	0.00	0.00	0.00	45,547.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101015.2	1322		Aguinaldo	182,187.00	0.00	0.00	0.00	182,187.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101015.2	1345		Gratificacion	500,539.00	0.00	0.00	0.00	500,539.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud	139,055.00	0.00	0.00	0.00	139,055.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101015.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	103,179.00	0.00	0.00	0.00	103,179.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	25,725.00	0.00	0.00	0.00	25,725.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,167.00	0.00	0.00	0.00	12,167.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101015.2	1416		Riesgo de trabajo	128,904.00	0.00	0.00	0.00	128,904.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,596.00	0.00	35,504.00	38,100.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101015.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	126.15	126.15	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101016.6			Concertación para la protección civil	48,382.81	0.00	3,617.92	3,617.92	48,382.81	0.00
8221	Q00105000	0107020101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	7,972.00	0.00	0.00	0.00	7,972.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00105000	0107020101016.6	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	Q00105000	0107020101016.6	2482		Material de señalizacion	5,600.02	0.00	0.00	239.80	5,360.22	0.00
8221	Q00105000	0107020101016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101016.6	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	-239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101016.6	2711		Vestuario y uniformes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101016.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	3,378.12	3,378.12	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101016.6	3341		Capacitacion	115.80	0.00	0.00	0.00	115.80	0.00
8221	Q00105000	0107020101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,324.00	0.00	0.00	0.00	19,324.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	886.03	0.00	0.00	0.00	886.03	0.00
8221	Q00105000	0107020101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,523.76	0.00	0.00	0.00	1,523.76	0.00
8221	Q00105000	0107020101016.6	3851		Gastos de representacion	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101025.2			Capacitación integral y actualización para la protección civil	12,496.00	0.00	0.00	12,496.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,496.00	0.00	0.00	12,496.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101025.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101026.6			Capacitación integral y actualización para la protección civil	104,921.69	0.00	0.00	3,378.12	101,543.57	0.00
8221	Q00105000	0107020101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101026.6	2711		Vestuario y uniformes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101026.6	2831		Prendas de proteccion	14,108.00	0.00	0.00	0.00	14,108.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,999.99	0.00	0.00	0.00	2,999.99	0.00
8221	Q00105000	0107020101026.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	12,689.60	0.00	0.00	3,378.12	9,311.48	0.00
8221	Q00105000	0107020101026.6	3141		Servicio de telefonia convencional	8,232.00	0.00	0.00	0.00	8,232.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101026.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	31,122.00	0.00	0.00	0.00	31,122.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,770.10	0.00	0.00	0.00	6,770.10	0.00
8221	Q00105000	0107020101035.2			Difusión y comunicación para la protección civil	7,096.00	0.00	0.00	7,096.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101035.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,096.00	0.00	0.00	7,096.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101035.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020102015.2			Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	12,496.04	0.00	0.00	12,496.04	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020102015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,496.04	0.00	0.00	12,496.04	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020102015.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020102015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020102025.2			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	13,349.92	0.00	0.00	13,349.92	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020102025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,496.00	0.00	0.00	12,496.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020102025.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020102025.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	853.92	0.00	0.00	853.92	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103035.2			Coordinación de atención de emergencias y desastres	-8,180.00	0.00	33,200.00	25,020.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103035.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,020.00	0.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103035.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103035.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,832,050.53	0.00	383,492.50	2,175,304.90	2,040,238.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	3,136,050.53	0.00	383,492.50	2,175,304.90	1,344,238.13	0.00
8222	J00100000	0103010101011.1			Relaciones públicas	3,136,050.53	0.00	383,492.50	2,175,304.90	1,344,238.13	0.00
8222	J00100000	0103010101011.1	4383		Subsidios y apoyos	1,319,652.13	0.00	383,492.50	1,703,144.63	0.00	0.00
8222	J00100000	0103010101011.1	4411		Cooperaciones y ayudas	1,816,398.40	0.00	0.00	472,160.27	1,344,238.13	0.00
8222	L00119000				TESORERIA Contabilidad	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00
8222	L00119000	0402010101041.1			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00
8222	L00119000	0402010101041.1	4383		Subsidios y apoyos	672,000.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00
8222	L00119000	0402010101041.1	4392		Devolucion de ingresos indebidos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	6,233,591.65	0.00	0.00	2,471,642.24	3,761,949.41	0.00
8224	L00119000				TESORERIA Contabilidad	6,233,591.65	0.00	0.00	2,471,642.24	3,761,949.41	0.00
8224	L00119000	0401010102025.1			Amortización de la deuda (capital)	3,624,866.04	0.00	0.00	2,062,916.63	1,561,949.41	0.00
8224	L00119000	0401010102025.1	9111		Amortizacion de capital	3,624,866.04	0.00	0.00	2,062,916.63	1,561,949.41	0.00
8224	L00119000	0401010102026.6			Amortización de la deuda (capital)	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
8224	L00119000	0401010102026.6	9111		Amortizacion de capital	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8224	L00119000	0401010102026.6	9211		Intereses de la deuda	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8224	L00119000	0401010102035.1			Costo financiero de la deuda (intereses)	408,725.61	0.00	0.00	408,725.61	0.00	0.00
8224	L00119000	0401010102035.1	9211		Intereses de la deuda	408,725.61	0.00	0.00	408,725.61	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	51,226,081.87	0.00	5,262,072.46	20,451,614.55	36,036,539.78	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	51,226,081.87	0.00	5,262,072.46	20,451,614.55	36,036,539.78	0.00
8225	F00124000	0202060103012.1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	17,072,311.28	0.00	0.00	9,858,987.00	7,213,324.28	0.00
8225	F00124000	0202060103012.1	6122		Obra estatal o municipal	17,072,311.28	0.00	0.00	9,858,987.00	7,213,324.28	0.00
8225	F00124000	0202060103015.1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	-1,009,502.06	0.00	2,066,943.08	1,057,441.02	0.00	0.00
8225	F00124000	0202060103015.1	6122		Obra estatal o municipal	-1,009,502.06	0.00	2,066,943.08	1,057,441.02	0.00	0.00
8225	F00124000	0202060103015.21			Coordinación para la conservación de parques y jardines	10,949,188.64	0.00	0.00	0.00	10,949,188.64	0.00
8225	F00124000	0202060103015.21	6122		Obra estatal o municipal	10,949,188.64	0.00	0.00	0.00	10,949,188.64	0.00
8225	F00124000	0202060103015.6			Coordinación para la conservación de parques y jardines	-1,159,951.07	0.00	1,159,951.07	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0202060103015.6	6122		Obra estatal o municipal	-1,159,951.07	0.00	1,159,951.07	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0202060103016.1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	15,590,971.13	0.00	0.00	1,495,546.24	14,095,424.89	0.00
8225	F00124000	0202060103016.1	6122		Obra estatal o municipal	15,590,971.13	0.00	0.00	1,495,546.24	14,095,424.89	0.00
8225	F00124000	0202060103016.2			Coordinación para la conservación de parques y jardines	5,028,168.44	0.00	0.00	3,069,410.94	1,958,757.50	0.00
8225	F00124000	0202060103016.2	6122		Obra estatal o municipal	5,028,168.44	0.00	0.00	3,069,410.94	1,958,757.50	0.00
8225	F00124000	0202060103016.3			Coordinación para la conservación de parques y jardines	816,039.56	0.00	167,676.26	983,715.82	0.00	0.00
8225	F00124000	0202060103016.3	6122		Obra estatal o municipal	816,039.56	0.00	167,676.26	983,715.82	0.00	0.00
8225	F00124000	0202060103016.6			Coordinación para la conservación de parques y jardines	4,886,297.95	0.00	113,702.05	3,930,155.53	1,069,844.47	0.00
8225	F00124000	0202060103016.6	6122		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	3,930,155.53	1,069,844.47	0.00
8225	F00124000	0202060103016.6	6132		Obra estatal o municipal	-80,639.73	0.00	80,639.73	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0202060103016.6	6152		Obra estatal o municipal	-23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0202060103016.6	6191		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-9,862.32	0.00	9,862.32	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0305010304022.1			Modernización de vialidades primarias	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8225	F00124000	0305010304022.1	6122		Obra estatal o municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8225	F00124000	0305010304025.1			Modernización de vialidades primarias	-404,699.16	0.00	404,699.16	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0305010304025.1	6122		Obra estatal o municipal	-404,699.16	0.00	404,699.16	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0305010304026.2			Modernización de vialidades primarias	-1,292,742.84	0.00	1,349,100.84	56,358.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0305010304026.2	6122		Obra estatal o municipal	-1,292,742.84	0.00	1,349,100.84	56,358.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,708,648.77	0.00	1,403,523.30	1,672,331.62	4,439,840.45	0.00
8226	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8226	A01103000	0108030101036.6			Difusión y comunicación institucional	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8226	A01103000	0108030101036.6	5151		Bienes informaticos	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8226	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	7,090.20	0.00	0.00	0.00	7,090.20	0.00
8226	D00155000	0103090201016.6			Revision y emision de la reglamentacion municipal	7,090.20	0.00	0.00	0.00	7,090.20	0.00
8226	D00155000	0103090201016.6	5151		Bienes informaticos	7,090.20	0.00	0.00	0.00	7,090.20	0.00
8226	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	6,249.99	0.00	0.00	0.00	6,249.99	0.00
8226	E01122000	0105020501076.6			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	6,249.99	0.00	0.00	0.00	6,249.99	0.00
8226	E01122000	0105020501076.6	5111		Muebles y enseres	6,249.99	0.00	0.00	0.00	6,249.99	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	345,300.01	0.00	0.00	143,253.30	202,046.71	0.00
8226	F00124000	0105020401016.6			Formulación y evaluación de proyectos rentables	45,000.00	0.00	0.00	4,053.04	40,946.96	0.00
8226	F00124000	0105020401016.6	5151		Bienes informaticos	45,000.00	0.00	0.00	4,053.04	40,946.96	0.00
8226	F00124000	0202060103016.2			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000	0202060103016.2	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000	0305010304025.1			Modernización de vialidades primarias	300,300.01	0.00	0.00	139,200.26	161,099.75	0.00
8226	F00124000	0305010304025.1	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000	0305010304025.1	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	300,300.01	0.00	0.00	139,200.26	161,099.75	0.00
8226	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	225,200.00	0.00	0.00	0.00	225,200.00	0.00
8226	J00100000	0103010101016.6			Relaciones públicas	225,200.00	0.00	0.00	0.00	225,200.00	0.00
8226	J00100000	0103010101016.6	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	225,200.00	0.00	0.00	0.00	225,200.00	0.00
8226	J00120000				GOBIERNO MUNICIPAL Administración y Desarrollo de Personal	3,873,166.05	0.00	1,374,838.82	1,380,000.46	3,868,004.41	0.00
8226	j00120000	0105020601015.24			Administración de personal	-34,999.98	0.00	34,999.98	0.00	0.00	0.00
8226	j00120000	0105020601015.24	5111		Muebles y enseres	-34,999.98	0.00	34,999.98	0.00	0.00	0.00
8226	J00120000	0105020601016.6			Administración de personal	6,590.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	0.00
8226	J00120000	0105020601016.6	5151		Bienes informaticos	6,590.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	0.00
8226	J00120000	0105020602016.6			Adquisiciones y servicios	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
8226	J00120000	0105020602016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
8226	J00120000	0105020603016.6			Control del patrimonio y normatividad	3,895,526.03	0.00	1,339,838.84	1,380,000.46	3,855,364.41	0.00
8226	J00120000	0105020603016.6	5111		Muebles y enseres	29,181.39	0.00	0.00	5,740.55	23,440.84	0.00
8226	J00120000	0105020603016.6	5151		Bienes informaticos	60,727.84	0.00	0.00	3,584.40	57,143.44	0.00
8226	J00120000	0105020603016.6	5191		Otros bienes muebles	-2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00
8226	J00120000	0105020603016.6	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	-4,595.19	0.00	4,595.19	0.00	0.00	0.00
8226	J00120000	0105020603016.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	4,000.00	0.00	0.00	2,088.00	1,912.00	0.00
8226	J00120000	0105020603016.6	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	2,652,000.00	0.00	0.00	702,711.87	1,949,288.13	0.00
8226	J00120000	0105020603016.6	5621		Maquinaria y equipo industrial	-17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
8226	J00120000	0105020603016.6	5631		Maquinaria y equipo de construccion	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00
8226	J00120000	0105020603016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	2,295.64	2,295.64	0.00	0.00
8226	J00120000	0105020603016.6	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	13,699.99	0.00	1,313,460.01	663,580.00	663,580.00	0.00
8226	J00C06000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	-14,841.04	0.00	14,841.04	0.00	0.00	0.00
8226	J00C06000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	-14,841.04	0.00	14,841.04	0.00	0.00	0.00
8226	J00C06000	0103010102016.6	5111		Muebles y enseres	-14,841.04	0.00	14,841.04	0.00	0.00	0.00
8226	J00C08000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	11,811.95	0.00	0.00	0.00	11,811.95	0.00
8226	J00C08000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	11,811.95	0.00	0.00	0.00	11,811.95	0.00
8226	J00C08000	0103010102016.6	5111		Muebles y enseres	4,259.45	0.00	0.00	0.00	4,259.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	J00C08000	0103010102016.6	5151		Bienes informaticos	7,552.50	0.00	0.00	0.00	7,552.50	0.00
8226	J00C09000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	6,445.20	0.00	0.00	0.00	6,445.20	0.00
8226	J00C09000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	6,445.20	0.00	0.00	0.00	6,445.20	0.00
8226	J00C09000	0103010102016.6	5151		Bienes informaticos	3,645.20	0.00	0.00	0.00	3,645.20	0.00
8226	J00C09000	0103010102016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8226	L00119000				TESORERIA Contabilidad	196,554.42	0.00	9,943.44	145,177.86	61,320.00	0.00
8226	L00119000	0401010102026.6			Amortización de la deuda (capital)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8226	L00119000	0401010102026.6	5111		Muebles y enseres	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8226	L00119000	0401010102035.1			Costo financiero de la deuda (intereses)	135,234.42	0.00	9,943.44	145,177.86	0.00	0.00
8226	L00119000	0401010102035.1	5111		Muebles y enseres	-9,943.44	0.00	9,943.44	0.00	0.00	0.00
8226	L00119000	0401010102035.1	5151		Bienes informaticos	145,177.86	0.00	0.00	145,177.86	0.00	0.00
8226	L00119000	0401010102036.6			Costo financiero de la deuda (intereses)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8226	L00119000	0401010102036.6	5111		Muebles y enseres	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8226	L00119000	0402010101046.6			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	56,520.00	0.00	0.00	0.00	56,520.00	0.00
8226	L00119000	0402010101046.6	5111		Muebles y enseres	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8226	L00119000	0402010101046.6	5151		Bienes informaticos	54,720.00	0.00	0.00	0.00	54,720.00	0.00
8226	L00119000	0404010101026.6			Pasivos por contratación de créditos	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8226	L00119000	0404010101026.6	5111		Muebles y enseres	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8226	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	6,909.99	0.00	0.00	0.00	6,909.99	0.00
8226	M00108000	0103090301016.6			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	6,909.99	0.00	0.00	0.00	6,909.99	0.00
8226	M00108000	0103090301016.6	5151		Bienes informaticos	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
8226	M00108000	0103090301016.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,609.99	0.00	0.00	0.00	2,609.99	0.00
8226	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	21,110.00	0.00	0.00	0.00	21,110.00	0.00
8226	M00155000	0103050101046.6			Asesoría jurídica al ayuntamiento	21,110.00	0.00	0.00	0.00	21,110.00	0.00
8226	M00155000	0103050101046.6	5111		Muebles y enseres	18,260.00	0.00	0.00	0.00	18,260.00	0.00
8226	M00155000	0103050101046.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	0107010101016.6			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	0107010101016.6	5151		Bienes informaticos	-3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	20,952.00	0.00	0.00	3,900.00	17,052.00	0.00
8226	Q00105000	0107020101016.6			Concertación para la protección civil	20,952.00	0.00	0.00	3,900.00	17,052.00	0.00
8226	Q00105000	0107020101016.6	5692		Maquinaria y equipo diverso	20,952.00	0.00	0.00	3,900.00	17,052.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00
8227	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00
8227	J00100000	0103010101016.6			Relaciones públicas	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00
8227	J00100000	0103010101016.6	7911		Contingencias por fenomenos naturales	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	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
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	10,060,828.25	0.00	10,651,564.06	19,442,007.32	1,270,384.99	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	22,096.97	0.00	279,938.41	302,035.38	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101035.23			Difusión y comunicación institucional	22,096.97	0.00	29,958.41	52,055.38	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101035.23	1131		Sueldo base	15,838.76	0.00	0.00	15,838.76	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101035.23	1321		Prima vacacional	400.73	0.00	0.00	400.73	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101035.23	1322		Aguinaldo	9,044.00	0.00	1,159.36	10,203.36	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101035.23	1345		Gratificacion	-13,188.21	0.00	28,799.05	15,610.84	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud	2,415.46	0.00	0.00	2,415.46	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,789.73	0.00	0.00	1,789.73	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	443.53	0.00	0.00	443.53	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	201.81	0.00	0.00	201.81	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101035.23	1416		Riesgo de trabajo	5,151.16	0.00	0.00	5,151.16	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101036.6			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	249,980.00	249,980.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101036.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101036.6	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101036.6	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	0108030101036.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101036.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101036.6	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101036.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	211,700.00	211,700.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101036.6	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101036.6	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101036.6	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	0108030101036.6	3691		Otros servicios de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101036.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	70,749.34	0.00	0.00	70,749.34	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101015.23			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	70,749.34	0.00	0.00	70,749.34	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101015.23	1131		Sueldo base	19,556.94	0.00	0.00	19,556.94	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101015.23	1321		Prima vacacional	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101015.23	1322		Aguinaldo	3,259.00	0.00	0.00	3,259.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101015.23	1345		Gratificacion	31,991.40	0.00	0.00	31,991.40	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	5,016.00	0.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3,724.00	0.00	0.00	3,724.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	924.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	432.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101015.23	1416		Riesgo de trabajo	4,656.00	0.00	0.00	4,656.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A02102000	0102040101016.6			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101016.6	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	0102040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	1,176,431.78	0.00	438,282.36	1,614,714.14	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201015.23			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,176,431.78	0.00	157,623.66	1,334,055.44	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201015.23	1131		Sueldo base	546,496.29	0.00	0.00	546,496.29	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201015.23	1311		Prima por año de servicio	10,610.00	0.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201015.23	1322		Aguinaldo	316,735.00	0.00	0.00	316,735.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201015.23	1345		Gratificacion	-28,194.01	0.00	139,964.27	111,770.26	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	104,712.56	0.00	0.00	104,712.56	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	77,695.09	0.00	0.00	77,695.09	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	34,635.61	0.00	0.00	34,635.61	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,160.71	0.00	0.00	9,160.71	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201015.23	1416		Riesgo de trabajo	116,559.92	0.00	0.00	116,559.92	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-11,310.00	0.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	-139.39	0.00	139.39	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201015.23	1591		Elaboracion de tesis	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201015.23	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	280,658.70	280,658.70	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,501.92	1,501.92	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	439.96	439.96	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,233.10	17,233.10	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,080.09	7,080.09	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	199.51	199.51	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00155000	0103090201016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	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	D00155000	0103090201016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	181,957.12	181,957.12	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	32,387.20	32,387.20	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	-40,388.58	0.00	291,615.13	251,226.55	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501075.23			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-40,388.58	0.00	287,080.22	246,691.64	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501075.23	1131		Sueldo base	-75,555.34	0.00	155,316.04	79,760.70	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501075.23	1311		Prima por año de servicio	925.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501075.23	1321		Prima vacacional	817.46	0.00	0.00	817.46	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501075.23	1322		Aguinaldo	60,129.00	0.00	48,218.60	108,347.60	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501075.23	1345		Gratificacion	-31,023.54	0.00	82,680.58	51,657.04	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501075.23	1412		Cuotas de servicio de salud	354.21	0.00	0.00	354.21	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501075.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	257.45	0.00	0.00	257.45	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501075.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,246.37	0.00	0.00	1,246.37	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501075.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25.56	0.00	0.00	25.56	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501075.23	1416		Riesgo de trabajo	2,515.25	0.00	0.00	2,515.25	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501075.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	785.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501075.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501075.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	-865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501075.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501076.6			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	4,534.91	4,534.91	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501076.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501076.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	3,390.91	3,390.91	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501076.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501076.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501076.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501076.6	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501076.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501076.6	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501076.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501076.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501076.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501076.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E01122000	0105020501076.6	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	0105020501076.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501076.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501076.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501086.6			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501086.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501086.6	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	0105020501086.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501086.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501086.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501086.6	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501086.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501086.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501086.6	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	0105020501086.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501086.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000				Informática Participación Ciudadana	152,895.92	0.00	15,392.57	168,288.49	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101035.23			Innovación gubernamental con tecnologías de información	152,895.92	0.00	15,392.57	168,288.49	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101035.23	1131		Sueldo base	64,575.64	0.00	0.00	64,575.64	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101035.23	1311		Prima por año de servicio	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101035.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101035.23	1322		Aguinaldo	41,435.00	0.00	1,657.00	43,092.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101035.23	1345		Gratificacion	-249.48	0.00	13,135.57	12,886.09	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud	11,964.14	0.00	0.00	11,964.14	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,878.89	0.00	0.00	8,878.89	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,211.42	0.00	0.00	2,211.42	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,043.31	0.00	0.00	1,043.31	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101035.23	1416		Riesgo de trabajo	22,397.00	0.00	0.00	22,397.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101035.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101035.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	-600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101035.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101036.6			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101036.6	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	E02112000	0108050101036.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101036.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101036.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101036.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101036.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101036.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101036.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101036.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101036.6	3171		Servicios de acceso a 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E02112000	0108050101036.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101036.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101036.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101036.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101036.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02112000	0108050101036.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010102026.6			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010102026.6	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	F00123000	0202010102026.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010102026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010102026.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010102026.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010102026.6	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010102026.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010102026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010102026.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010102026.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010102026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010102026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010102026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010102026.6	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	849,138.30	0.00	88,388.37	936,312.28	1,214.39	0.00
8241	F00124000	0105020401015.23			Formulación y evaluación de proyectos rentables	849,138.30	0.00	35,079.21	883,003.12	1,214.39	0.00
8241	F00124000	0105020401015.23	1131		Sueldo base	325,241.50	0.00	0.00	325,241.50	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401015.23	1311		Prima por año de servicio	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401015.23	1321		Prima vacacional	6,884.79	0.00	0.00	6,884.79	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401015.23	1322		Aguinaldo	211,739.00	0.00	0.00	211,739.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401015.23	1345		Gratificacion	73,883.35	0.00	34,444.21	108,327.56	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	54,759.87	0.00	0.00	54,759.87	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	40,629.21	0.00	0.00	40,629.21	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	14,726.52	0.00	0.00	14,726.52	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,780.82	0.00	0.00	4,780.82	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401015.23	1416		Riesgo de trabajo	100,958.24	0.00	0.00	100,958.24	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	-635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	145.61	1,214.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00124000	0105020401016.6			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	53,309.16	53,309.16	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	4,087.84	4,087.84	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	20,505.32	20,505.32	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	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	0105020401016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	6,007.00	6,007.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	259.00	259.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020401016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0305010304025.1			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0305010304025.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	144,745.00	0.00	15,127.00	159,872.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102015.2			Alumbrado público	0.00	0.00	10,188.00	10,188.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102015.2	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	10,188.00	10,188.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102015.2	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102015.23			Alumbrado público	144,745.00	0.00	0.00	144,745.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1131		Sueldo base	94,100.00	0.00	0.00	94,100.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1311		Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1321		Prima vacacional	3,714.00	0.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1322		Aguinaldo	14,858.00	0.00	0.00	14,858.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1345		Gratificacion	8,647.00	0.00	0.00	8,647.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	6,419.00	0.00	0.00	6,419.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00127000	0202040102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	556.00	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1416		Riesgo de trabajo	5,946.00	0.00	0.00	5,946.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102016.6			Alumbrado público	0.00	0.00	4,939.00	4,939.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102016.6	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	F00127000	0202040102016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102016.6	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102016.6	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102016.6	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	1,969.00	1,969.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000	0202040102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000				ECOLOGÍA Parques y Jardines	5,288.80	0.00	237,176.24	242,465.04	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105015.23			Prevención y control de la contaminación del suelo	5,288.80	0.00	233,826.24	239,115.04	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105015.23	1131		Sueldo base	-31,920.86	0.00	110,578.16	78,657.30	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105015.23	1311		Prima por año de servicio	1,818.00	0.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105015.23	1321		Prima vacacional	210.61	0.00	0.00	210.61	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105015.23	1322		Aguinaldo	30,356.00	0.00	72,979.87	103,335.87	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105015.23	1345		Gratificacion	-11,080.67	0.00	45,955.30	34,874.63	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	-212.37	0.00	2,354.98	2,142.61	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-157.65	0.00	1,747.44	1,589.79	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,445.75	0.00	0.00	1,445.75	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-23.01	0.00	210.49	187.48	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105015.23	1416		Riesgo de trabajo	14,853.00	0.00	0.00	14,853.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105016.6			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0201040105016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	G00128000	0201050103026.6			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0201050103026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0201050103026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0201050103026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0201050103026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0201050103026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0201050103026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	370,452.26	0.00	1,066,980.46	1,437,432.72	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.2			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	108,625.00	108,625.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.2	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	108,625.00	108,625.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	370,452.26	0.00	874,427.18	1,244,879.44	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23	1131		Sueldo base	-255,590.55	0.00	565,964.77	310,374.22	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23	1311		Prima por año de servicio	21,170.00	0.00	0.00	21,170.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23	1322		Aguinaldo	423,192.00	0.00	0.00	423,192.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23	1345		Gratificacion	-29,036.04	0.00	169,711.56	140,675.52	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud	104,647.12	0.00	0.00	104,647.12	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	77,643.38	0.00	0.00	77,643.38	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	34,859.28	0.00	0.00	34,859.28	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,146.74	0.00	0.00	9,146.74	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	113,379.81	0.00	0.00	113,379.81	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-109,027.59	0.00	109,027.59	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,555.00	0.00	0.00	7,555.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	-28,906.89	0.00	29,723.26	816.37	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23	1595		Despensa	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101026.6			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	83,928.28	83,928.28	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,207.30	64,207.30	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101026.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101026.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	1,359.98	1,359.98	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	18,361.00	18,361.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101026.6	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	99,932.04	0.00	139,885.69	239,817.73	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101015.23			Mejoramiento de la vivienda	99,932.04	0.00	125,762.43	225,694.47	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101015.23	1131		Sueldo base	-7,288.81	0.00	60,661.51	53,372.70	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101015.23	1311		Prima por año de servicio	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101015.23	1322		Aguinaldo	58,368.00	0.00	14,799.48	73,167.48	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101015.23	1345		Gratificacion	-14,322.16	0.00	48,811.44	34,489.28	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	13,571.38	0.00	0.00	13,571.38	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	I01107000	0202050101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,071.44	0.00	0.00	10,071.44	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,746.21	0.00	0.00	4,746.21	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,183.07	0.00	0.00	1,183.07	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101015.23	1416		Riesgo de trabajo	31,732.91	0.00	0.00	31,732.91	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101016.6			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	14,123.26	14,123.26	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101016.6	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	0202050101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,957.46	13,957.46	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	165.80	165.80	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	0202050101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	676,335.95	0.00	409,357.92	1,085,693.87	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101015.23			Relaciones públicas	676,335.95	0.00	204,674.62	881,010.57	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101015.23	1111		Dietas	204,826.52	0.00	0.00	204,826.52	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101015.23	1131		Sueldo base	-23,517.22	0.00	76,337.02	52,819.80	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101015.23	1311		Prima por año de servicio	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101015.23	1321		Prima vacacional	3,303.09	0.00	0.00	3,303.09	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101015.23	1322		Aguinaldo	178,282.00	0.00	30,770.27	209,052.27	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101015.23	1345		Gratificacion	47,414.95	0.00	92,787.33	140,202.28	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	80,175.41	0.00	0.00	80,175.41	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	59,496.57	0.00	0.00	59,496.57	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	16,576.51	0.00	0.00	16,576.51	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,010.89	0.00	0.00	7,010.89	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	105,787.23	0.00	0.00	105,787.23	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6			Relaciones públicas	0.00	0.00	204,683.30	204,683.30	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	35,543.58	35,543.58	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	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	J00100000	0103010101016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00100000	0103010101016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,309.71	18,309.71	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	3132		Servicio de cloracion de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	6,248.00	6,248.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	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	J00100000	0103010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,851.30	3,851.30	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	140,073.71	140,073.71	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00100000	0103010101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	200,000.00	0.00	400.00	400.00	200,000.00	0.00
8241	J00112000	0204040101025.1			Participación ciudadana	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8241	J00112000	0204040101025.1	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8241	J00112000	0204040101026.6			Participación ciudadana	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	J00112000	0204040101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00112000	0204040101026.6	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	J00112000	0204040101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00112000	0204040101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00112000	0204040101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	J00112000	0204040101026.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00112000	0204040101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00112000	0204040101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00112000	0204040101026.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00114000				GOBIERNO MUNICIPAL Control Patrimonial	146,779.63	0.00	81,283.06	227,164.98	897.71	0.00
8241	J00114000	0105020603015.23			Control del patrimonio y normatividad	146,779.63	0.00	80,383.06	226,264.98	897.71	0.00
8241	J00114000	0105020603015.23	1131		Sueldo base	60,187.68	0.00	0.00	60,187.68	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603015.23	1311		Prima por año de servicio	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603015.23	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603015.23	1321		Prima vacacional	594.05	0.00	0.00	594.05	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603015.23	1322		Aguinaldo	48,699.55	0.00	6,061.16	54,760.71	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603015.23	1345		Gratificacion	-26,858.34	0.00	73,793.57	46,935.23	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	21,208.48	0.00	0.00	21,208.48	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00114000	0105020603015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,737.28	0.00	0.00	15,737.28	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,529.35	0.00	0.00	4,529.35	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,850.74	0.00	0.00	1,268.04	582.70	0.00
8241	J00114000	0105020603015.23	1416		Riesgo de trabajo	20,554.16	0.00	0.00	20,554.16	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603015.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8241	J00114000	0105020603015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
8241	J00114000	0105020603015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	-100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	-315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603015.23	1595		Despensa	-113.33	0.00	113.33	0.00	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603016.6			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603016.6	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	J00114000	0105020603016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00114000	0105020603016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00118000				GOBIERNO MUNICIPAL Catastro Municipal	140,006.89	0.00	24,210.14	163,922.61	294.42	0.00
8241	J00118000	0108010202015.23			Información catastral municipal	140,006.89	0.00	20,755.98	160,468.45	294.42	0.00
8241	J00118000	0108010202015.23	1131		Sueldo base	55,739.39	0.00	0.00	55,739.39	0.00	0.00
8241	J00118000	0108010202015.23	1321		Prima vacacional	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00
8241	J00118000	0108010202015.23	1322		Aguinaldo	45,934.00	0.00	0.00	45,660.08	273.92	0.00
8241	J00118000	0108010202015.23	1345		Gratificacion	-4,625.09	0.00	20,755.98	16,130.89	0.00	0.00
8241	J00118000	0108010202015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	11,109.78	0.00	0.00	11,109.78	0.00	0.00
8241	J00118000	0108010202015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,248.10	0.00	0.00	8,248.10	0.00	0.00
8241	J00118000	0108010202015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,308.70	0.00	0.00	4,308.70	0.00	0.00
8241	J00118000	0108010202015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	967.73	0.00	0.00	967.73	0.00	0.00
8241	J00118000	0108010202015.23	1416		Riesgo de trabajo	18,303.78	0.00	0.00	18,303.78	0.00	0.00
8241	J00118000	0108010202016.6			Información catastral municipal	0.00	0.00	3,454.16	3,454.16	0.00	0.00
8241	J00118000	0108010202016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00118000	0108010202016.6	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00118000	0108010202016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	3,104.16	3,104.16	0.00	0.00
8241	J00118000	0108010202016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00118000	0108010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	J00118000	0108010202016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00118000	0108010202016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00118000	0108010202016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00118000	0108010202016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000				GOBIERNO MUNICIPAL Administración y Desarrollo de Personal	2,406,610.46	0.00	1,727,607.26	3,534,217.41	600,000.31	0.00
8241	J00120000	0105020601015.23			Administración de personal	1,806,610.46	0.00	588,109.88	2,394,720.03	0.31	0.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1131		Sueldo base	57,727.90	0.00	269,533.10	327,261.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1311		Prima por año de servicio	12,290.00	0.00	0.00	12,290.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1321		Prima vacacional	34,039.38	0.00	0.00	34,039.38	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1322		Aguinaldo	636,912.00	0.00	0.00	636,912.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1345		Gratificacion	9,139.19	0.00	309,581.78	318,720.97	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	75,051.36	0.00	0.00	75,051.36	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	55,687.94	0.00	0.00	55,687.94	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	30,445.15	0.00	0.00	30,445.15	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,566.92	0.00	0.00	6,566.92	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1416		Riesgo de trabajo	106,371.30	0.00	0.00	106,371.30	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1512		Seguro de separacion individualizado	790,294.32	0.00	0.00	790,294.32	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-6,715.00	0.00	6,715.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	679.69	0.31	0.00
8241	J00120000	0105020601015.24			Administración de personal	600,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	600,000.00	0.00
8241	j00120000	0105020601015.24	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	J00120000	0105020601015.24	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601015.24	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	600,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	600,000.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6			Administración de personal	0.00	0.00	130,345.70	130,345.70	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	27,679.05	27,679.05	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	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	J00120000	0105020601016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,410.51	1,410.51	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,749.77	12,749.77	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2741		Productos textiles	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	829.95	829.95	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,041.62	2,041.62	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00120000	0105020601016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	59,100.00	59,100.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020601016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	29,457.62	29,457.62	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	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	J00120000	0105020602016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	156.02	156.02	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	10,897.60	10,897.60	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	17,834.00	17,834.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020602016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	860,694.06	860,694.06	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	16,880.07	16,880.07	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2112		Enseres 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00120000	0105020603016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	118,746.36	118,746.36	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	14,245.52	14,245.52	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2181		Material para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	904.50	904.50	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2411		Productos minerales no metalicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	1,099.99	1,099.99	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	4,594.50	4,594.50	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	789.00	789.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,102.20	13,102.20	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	1,213.38	1,213.38	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	651.94	651.94	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	67,395.00	67,395.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	578,143.00	578,143.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3162		Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,147.60	4,147.60	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	6,422.00	6,422.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	8,687.00	8,687.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3591		Servicios de fumigacion	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00120000	0105020603016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00150000				GOBIERNO MUNICIPAL Cultura	118,573.18	0.00	33,340.93	151,914.11	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101015.23			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	118,573.18	0.00	33,340.93	151,914.11	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101015.23	1131		Sueldo base	40,364.56	0.00	0.00	40,364.56	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101015.23	1311		Prima por año de servicio	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101015.23	1322		Aguinaldo	46,119.00	0.00	0.00	46,119.00	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101015.23	1345		Gratificacion	-14,311.88	0.00	33,340.93	19,029.05	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	10,680.51	0.00	0.00	10,680.51	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,918.69	0.00	0.00	7,918.69	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,240.70	0.00	0.00	4,240.70	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	925.13	0.00	0.00	925.13	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101015.23	1416		Riesgo de trabajo	21,511.47	0.00	0.00	21,511.47	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101016.6			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00150000	0103030101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	190,743.66	0.00	116,617.87	307,361.53	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	190,743.66	0.00	115,717.87	306,461.53	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1111		Dietas	85,083.84	0.00	0.00	85,083.84	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	-14,786.51	0.00	31,402.31	16,615.80	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	895.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	24.74	0.00	0.00	24.74	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	69,606.00	0.00	0.00	69,606.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	-28,039.04	0.00	79,465.56	51,426.52	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	15,868.34	0.00	0.00	15,868.34	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,725.95	0.00	0.00	15,725.95	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,416.91	0.00	0.00	8,416.91	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,853.87	0.00	0.00	1,853.87	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	40,944.56	0.00	0.00	40,944.56	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	2112		Enseres 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00C01000	0103010102016.6	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	J00C01000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C01000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	196,165.60	0.00	85,953.29	282,118.89	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	196,165.60	0.00	84,103.29	280,268.89	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102015.23	1111		Dietas	85,083.84	0.00	0.00	85,083.84	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	4,242.61	0.00	0.00	4,242.61	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	1,797.20	0.00	0.00	1,797.20	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	56,520.00	0.00	0.00	56,520.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	-32,528.52	0.00	84,103.29	51,574.77	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	20,815.90	0.00	0.00	20,815.90	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,446.37	0.00	0.00	15,446.37	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,111.47	0.00	0.00	7,111.47	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,820.32	0.00	0.00	1,820.32	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	35,856.41	0.00	0.00	35,856.41	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	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	J00C02000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00C02000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C02000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	243,158.85	0.00	12,048.78	255,207.63	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	243,158.85	0.00	12,048.78	255,207.63	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102015.23	1111		Dietas	85,083.84	0.00	0.00	85,083.84	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	4,661.22	0.00	0.00	4,661.22	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	1,792.45	0.00	0.00	1,792.45	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	56,279.00	0.00	0.00	56,279.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	20,914.54	0.00	12,048.78	32,963.32	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	20,027.22	0.00	0.00	20,027.22	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,858.71	0.00	0.00	14,858.71	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,700.98	0.00	0.00	3,700.98	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,746.43	0.00	0.00	1,746.43	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	34,094.46	0.00	0.00	34,094.46	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	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	J00C03000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00C03000	0103010102016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C03000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C04000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	182,989.40	0.00	79,026.07	262,015.47	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	182,989.40	0.00	75,120.79	258,110.19	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102015.23	1111		Dietas	85,083.84	0.00	0.00	85,083.84	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	1,724.30	0.00	0.00	1,724.30	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	52,889.00	0.00	0.00	52,889.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	-26,858.34	0.00	75,120.79	48,262.45	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	19,018.64	0.00	0.00	19,018.64	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,105.13	0.00	0.00	14,105.13	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,516.91	0.00	0.00	3,516.91	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,657.71	0.00	0.00	1,657.71	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	31,852.21	0.00	0.00	31,852.21	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,905.28	3,905.28	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	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	J00C04000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	212.28	212.28	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C04000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	178,782.20	0.00	81,490.16	259,241.36	1,031.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	178,782.20	0.00	80,189.58	257,940.78	1,031.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102015.23	1111		Dietas	85,083.84	0.00	0.00	85,083.84	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	1,724.30	0.00	0.00	1,724.30	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	52,889.00	0.00	0.00	52,889.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	-30,740.00	0.00	80,189.58	49,449.58	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00C05000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	18,913.36	0.00	0.00	18,913.36	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,027.03	0.00	0.00	14,027.03	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,497.43	0.00	0.00	3,497.43	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,648.51	0.00	0.00	617.51	1,031.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	31,738.73	0.00	0.00	31,738.73	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,300.58	1,300.58	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	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	J00C05000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.58	1,300.58	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C05000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	311,087.13	0.00	41,262.41	344,402.62	7,946.92	0.00
8241	J00C06000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	311,087.13	0.00	37,332.41	340,472.62	7,946.92	0.00
8241	J00C06000	0103010102015.23	1111		Dietas	113,084.04	0.00	0.00	113,084.04	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	27,642.16	0.00	0.00	27,642.16	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	7,631.45	0.00	0.00	5,659.29	1,972.16	0.00
8241	J00C06000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	72,337.00	0.00	0.00	66,362.24	5,974.76	0.00
8241	J00C06000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	-11,861.24	0.00	37,332.41	25,471.17	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	28,132.29	0.00	0.00	28,132.29	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	20,875.23	0.00	0.00	20,875.23	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,420.62	0.00	0.00	5,420.62	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,452.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	45,373.58	0.00	0.00	45,373.58	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	2112		Enseres 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00C06000	0103010102016.6	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	J00C06000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C06000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	196,004.34	0.00	48,321.18	228,000.23	16,325.29	0.00
8241	J00C07000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	196,004.34	0.00	48,321.18	228,000.23	16,325.29	0.00
8241	J00C07000	0103010102015.23	1111		Dietas	85,083.84	0.00	0.00	85,083.84	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	839.10	0.00	0.00	0.00	839.10	0.00
8241	J00C07000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	52,889.00	0.00	0.00	48,344.01	4,544.99	0.00
8241	J00C07000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	-12,626.47	0.00	48,321.18	35,694.71	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	18,913.36	0.00	0.00	18,913.36	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,027.03	0.00	0.00	8,257.87	5,769.16	0.00
8241	J00C07000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,497.43	0.00	0.00	365.07	3,132.36	0.00
8241	J00C07000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,648.51	0.00	0.00	-391.17	2,039.68	0.00
8241	J00C07000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	31,732.54	0.00	0.00	31,732.54	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	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	J00C07000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00C07000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C07000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	180,663.82	0.00	59,123.56	236,739.84	3,047.54	0.00
8241	J00C08000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	180,663.82	0.00	57,926.54	235,542.82	3,047.54	0.00
8241	J00C08000	0103010102015.23	1111		Dietas	85,083.84	0.00	0.00	85,083.84	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	166.77	0.00	0.00	0.00	166.77	0.00
8241	J00C08000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	52,889.00	0.00	0.00	50,008.23	2,880.77	0.00
8241	J00C08000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	-20,626.77	0.00	57,926.54	37,299.77	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	18,913.36	0.00	0.00	18,913.36	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,027.03	0.00	0.00	14,027.03	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,497.43	0.00	0.00	3,497.43	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,648.51	0.00	0.00	1,648.51	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	25,064.65	0.00	0.00	25,064.65	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,197.02	1,197.02	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	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	J00C08000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,197.02	1,197.02	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C08000	0103010102016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00C08000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	137,182.35	0.00	272,316.12	395,505.80	13,992.67	0.00
8241	J00C09000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	137,182.35	0.00	269,293.25	392,482.93	13,992.67	0.00
8241	J00C09000	0103010102015.23	1111		Dietas	85,083.84	0.00	0.00	85,083.84	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	-68,592.95	0.00	116,338.85	47,745.90	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	1,669.94	0.00	0.00	0.00	1,669.94	0.00
8241	J00C09000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	68,638.00	0.00	52,168.29	120,806.29	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	-22,138.91	0.00	99,686.11	77,547.20	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	14,114.91	0.00	0.00	11,640.39	2,474.52	0.00
8241	J00C09000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,466.26	0.00	0.00	10,318.18	148.08	0.00
8241	J00C09000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,894.00	0.00	0.00	287.05	5,606.95	0.00
8241	J00C09000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,232.78	0.00	0.00	-255.40	1,488.18	0.00
8241	J00C09000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	39,309.48	0.00	0.00	39,309.48	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,022.87	3,022.87	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	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	J00C09000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	572.87	572.87	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	259,960.78	0.00	26,414.69	243,409.77	42,965.70	0.00
8241	J00C10000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	259,960.78	0.00	26,414.69	243,409.77	42,965.70	0.00
8241	J00C10000	0103010102015.23	1111		Dietas	85,083.84	0.00	0.00	85,083.84	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	9,782.27	0.00	0.00	6,759.68	3,022.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00C10000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	925.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	1,912.10	0.00	0.00	0.00	1,912.10	0.00
8241	J00C10000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	68,955.00	0.00	0.00	59,306.59	9,648.41	0.00
8241	J00C10000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	15,825.79	0.00	23,914.69	39,740.48	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	21,272.50	0.00	0.00	21,272.50	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,780.27	0.00	0.00	-3,958.35	19,738.62	0.00
8241	J00C10000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,568.35	0.00	0.00	-827.06	5,395.41	0.00
8241	J00C10000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,856.82	0.00	0.00	-466.75	2,323.57	0.00
8241	J00C10000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	36,498.84	0.00	0.00	36,498.84	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,185.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	-315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	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	J00C10000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00C10000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	257,352.80	0.00	72,135.40	327,174.90	2,313.30	0.00
8241	K00138000	0103040101015.23			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	257,352.80	0.00	68,500.40	323,539.90	2,313.30	0.00
8241	K00138000	0103040101015.23	1131		Sueldo base	91,402.65	0.00	0.00	91,402.65	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101015.23	1311		Prima por año de servicio	925.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00
8241	K00138000	0103040101015.23	1321		Prima vacacional	2,045.50	0.00	0.00	2,045.50	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101015.23	1322		Aguinaldo	82,362.00	0.00	0.00	82,362.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101015.23	1345		Gratificacion	-15,168.08	0.00	68,500.40	53,332.32	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	20,959.25	0.00	0.00	20,959.25	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	K00138000	0103040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,550.53	0.00	0.00	15,242.42	308.11	0.00
8241	K00138000	0103040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,737.91	0.00	0.00	7,657.72	1,080.19	0.00
8241	K00138000	0103040101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,829.73	0.00	0.00	1,829.73	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101015.23	1416		Riesgo de trabajo	48,708.31	0.00	0.00	48,708.31	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101016.6			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101016.6	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	0103040101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	386,628.06	0.00	49,891.57	416,625.17	19,894.46	0.00
8241	L00115000	0105020201015.23			Captación y recaudación de ingresos	386,628.06	0.00	25,023.71	391,757.31	19,894.46	0.00
8241	L00115000	0105020201015.23	1131		Sueldo base	225,709.15	0.00	0.00	225,709.15	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201015.23	1311		Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
8241	L00115000	0105020201015.23	1321		Prima vacacional	7,510.97	0.00	0.00	0.00	7,510.97	0.00
8241	L00115000	0105020201015.23	1322		Aguinaldo	76,042.00	0.00	0.00	76,042.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201015.23	1345		Gratificacion	-7,621.26	0.00	24,003.71	16,382.45	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	23,376.45	0.00	0.00	23,376.45	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,342.39	0.00	0.00	17,342.39	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,055.79	0.00	0.00	-424.27	6,480.06	0.00
8241	L00115000	0105020201015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,041.25	0.00	0.00	-407.18	2,448.43	0.00
8241	L00115000	0105020201015.23	1416		Riesgo de trabajo	33,736.32	0.00	0.00	33,736.32	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00
8241	L00115000	0105020201015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201016.6			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	24,867.86	24,867.86	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201016.6	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	0105020201016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,073.79	5,073.79	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00115000	0105020201016.6	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201016.6	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	18,550.57	18,550.57	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	57.50	57.50	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020204016.6			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020204016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020204016.6	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	0105020204016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020204016.6	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020204016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020204016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020204016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020204016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	617,536.81	0.00	2,844,557.65	3,317,459.33	144,635.13	0.00
8241	L00119000	0105020301035.2			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	400,976.80	400,976.80	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020301035.2	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	400,268.40	400,268.40	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020301035.2	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	708.40	708.40	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020301035.2	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102026.6			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	6,876.49	6,876.49	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102026.6	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	0401010102026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102026.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102026.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,866.17	6,866.17	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102026.6	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102026.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102026.6	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	0401010102026.6	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	10.32	10.32	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102026.6	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	0401010102026.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102026.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102026.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00119000	0401010102035.1			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	349,534.68	349,534.68	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102035.1	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102035.1	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	0.00	335,234.43	335,234.43	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102035.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	14,300.25	14,300.25	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102036.6			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102036.6	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	0401010102036.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102036.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102036.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102036.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102036.6	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102036.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102036.6	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	0401010102036.6	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102036.6	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	0401010102036.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102036.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102036.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102036.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102036.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102036.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0401010102036.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101045.2			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	258,155.11	0.00	1,637,360.26	1,895,515.37	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101045.2	1412		Cuotas de servicio de salud	-334,939.39	0.00	883,200.24	548,260.85	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101045.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-248,618.82	0.00	655,427.29	406,808.47	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101045.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	41,221.68	0.00	21,436.46	62,658.14	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101045.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-29,323.34	0.00	77,296.27	47,972.93	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101045.2	1416		Riesgo de trabajo	829,814.98	0.00	0.00	829,814.98	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101045.23			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	359,381.70	0.00	329,072.59	543,819.16	144,635.13	0.00
8241	L00119000	0402010101045.23	1131		Sueldo base	112,495.67	0.00	25,636.03	138,131.70	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101045.23	1311		Prima por año de servicio	-790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101045.23	1321		Prima vacacional	393.31	0.00	0.00	0.00	393.31	0.00
8241	L00119000	0402010101045.23	1322		Aguinaldo	197,629.00	0.00	15,403.88	213,032.88	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101045.23	1345		Gratificacion	-119,495.02	0.00	262,917.68	143,422.66	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101045.23	1412		Cuotas de servicio de salud	55,834.38	0.00	0.00	-22,842.04	78,676.42	0.00
8241	L00119000	0402010101045.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	41,430.81	0.00	0.00	-16,948.78	58,379.59	0.00
8241	L00119000	0402010101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	13,863.77	0.00	0.00	13,560.08	303.69	0.00
8241	L00119000	0402010101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,883.50	0.00	0.00	-1,998.62	6,882.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00119000	0402010101045.23	1416		Riesgo de trabajo	77,461.28	0.00	0.00	77,461.28	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101045.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-19,180.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101045.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	-800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101045.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101045.23	1595		Despensa	-1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	120,736.83	120,736.83	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,029.49	1,029.49	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,965.01	1,965.01	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,030.50	4,030.50	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,084.47	4,084.47	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	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	0402010101046.6	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	7,621.35	7,621.35	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	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	0402010101046.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	2,810.01	2,810.01	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	98,678.00	98,678.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0402010101046.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0404010101026.6			Pasivos por contratación de créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0404010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0404010101026.6	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	0404010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0404010101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0404010101026.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0404010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0404010101026.6	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0404010101026.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0404010101026.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00119000	0404010101026.6	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0404010101026.6	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	0404010101026.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0404010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0404010101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0404010101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0404010101026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0404010101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0404010101026.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0404010101026.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	95,281.33	0.00	16,831.16	70,715.39	41,397.10	0.00
8241	M00108000	0103090301015.23			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	95,281.33	0.00	16,831.16	70,715.39	41,397.10	0.00
8241	M00108000	0103090301015.23	1131		Sueldo base	31,428.51	0.00	0.00	20,984.10	10,444.41	0.00
8241	M00108000	0103090301015.23	1311		Prima por año de servicio	2,210.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00
8241	M00108000	0103090301015.23	1321		Prima vacacional	686.30	0.00	0.00	0.00	686.30	0.00
8241	M00108000	0103090301015.23	1322		Aguinaldo	28,507.00	0.00	0.00	27,024.48	1,482.52	0.00
8241	M00108000	0103090301015.23	1345		Gratificacion	-4,681.30	0.00	16,831.16	12,149.86	0.00	0.00
8241	M00108000	0103090301015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	9,302.89	0.00	0.00	-1,922.02	11,224.91	0.00
8241	M00108000	0103090301015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,908.97	0.00	0.00	-1,426.13	8,335.10	0.00
8241	M00108000	0103090301015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,549.09	0.00	0.00	-119.82	2,668.91	0.00
8241	M00108000	0103090301015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	809.81	0.00	0.00	-168.18	977.99	0.00
8241	M00108000	0103090301015.23	1416		Riesgo de trabajo	14,510.06	0.00	0.00	14,193.10	316.96	0.00
8241	M00108000	0103090301015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,970.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00
8241	M00108000	0103090301015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8241	M00108000	0103090301015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00108000	0103090301015.23	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
8241	M00108000	0103090301016.6			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00108000	0103090301016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00108000	0103090301016.6	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	M00108000	0103090301016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00108000	0103090301016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00108000	0103090301016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00108000	0103090301016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	-47,561.73	0.00	227,012.01	130,728.89	48,721.39	0.00
8241	M00155000	0103050101045.23			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-47,561.73	0.00	217,012.01	120,728.89	48,721.39	0.00
8241	M00155000	0103050101045.23	1131		Sueldo base	-85,887.91	0.00	130,543.21	44,655.30	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101045.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101045.23	1322		Aguinaldo	28,587.00	0.00	28,260.99	56,847.99	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101045.23	1345		Gratificacion	-24,125.81	0.00	58,207.81	34,082.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101045.23	1412		Cuotas de servicio de salud	7,654.44	0.00	0.00	-6,911.29	14,565.73	0.00
8241	M00155000	0103050101045.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,679.59	0.00	0.00	-5,128.17	10,807.76	0.00
8241	M00155000	0103050101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,441.60	0.00	0.00	-1,327.56	2,769.16	0.00
8241	M00155000	0103050101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	669.79	0.00	0.00	-604.74	1,274.53	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	M00155000	0103050101045.23	1416		Riesgo de trabajo	18,419.57	0.00	0.00	-884.64	19,304.21	0.00
8241	M00155000	0103050101046.6			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101046.6	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	M00155000	0103050101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101046.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101046.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101046.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101046.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00100000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00100000	0103090401016.6			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00100000	0103090401016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00100000	0103090401016.6	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	N00100000	0103090401016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00100000	0103090401016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00100000	0103090401016.6	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00100000	0103090401016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00100000	0103090401016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00100000	0103090401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00100000	0103090401016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00100000	0103090401016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00100000	0103090401016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00100000	0103090401016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00100000	0103090401016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00100000	0103090401016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00100000	0103090401016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	0302030101026.6			Capacitación para la producción acuícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	0302030101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	0302030101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	0302030101026.6	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	0302030101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	0302030101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0301020102026.6			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0301020102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0301020102026.6	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	N00132000	0301020102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0301020102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0301020102026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0301020102026.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N00132000	0304020101036.6			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0304020101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0304020101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0304020101036.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0304020101036.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0304020101036.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00133000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00133000	0309030101026.6			Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00133000	0309030101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00133000	0309030101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00133000	0309030101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00133000	0309030101026.6	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	82,086.00	0.00	79,071.04	114,954.24	46,202.80	0.00
8241	N00149000	0307010101015.23			Promoción e información turística	82,086.00	0.00	70,371.04	106,254.24	46,202.80	0.00
8241	N00149000	0307010101015.23	1131		Sueldo base	35,432.09	0.00	0.00	35,135.76	296.33	0.00
8241	N00149000	0307010101015.23	1321		Prima vacacional	2,406.37	0.00	0.00	0.00	2,406.37	0.00
8241	N00149000	0307010101015.23	1322		Aguinaldo	49,805.00	0.00	0.00	48,729.13	1,075.87	0.00
8241	N00149000	0307010101015.23	1345		Gratificacion	-36,786.10	0.00	70,371.04	33,584.94	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	9,993.04	0.00	0.00	-5,225.58	15,218.62	0.00
8241	N00149000	0307010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,420.26	0.00	0.00	-3,877.36	11,297.62	0.00
8241	N00149000	0307010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,844.22	0.00	0.00	-966.64	2,810.86	0.00
8241	N00149000	0307010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	868.04	0.00	0.00	-457.20	1,325.24	0.00
8241	N00149000	0307010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	11,103.08	0.00	0.00	-668.81	11,771.89	0.00
8241	N00149000	0307010101016.6			Promoción e información turística	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101016.6	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	0307010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101016.6	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101016.6	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	169,219.75	0.00	3,433.85	110,560.31	62,093.29	0.00
8241	N01130000	0302010102016.6			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N01130000	0302010102016.6	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010202016.6			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010202016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010202016.6	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	0302010202016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010202016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010202016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010202016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010301055.23			Desarrollo de capacidades pecuarias	169,219.75	0.00	3,433.85	110,560.31	62,093.29	0.00
8241	N01130000	0302010301055.23	1131		Sueldo base	51,952.48	0.00	0.00	51,952.48	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010301055.23	1311		Prima por año de servicio	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00
8241	N01130000	0302010301055.23	1321		Prima vacacional	3,481.38	0.00	0.00	0.00	3,481.38	0.00
8241	N01130000	0302010301055.23	1322		Aguinaldo	58,276.00	0.00	0.00	42,556.80	15,719.20	0.00
8241	N01130000	0302010301055.23	1345		Gratificacion	15,700.46	0.00	1,233.85	16,934.31	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010301055.23	1412		Cuotas de servicio de salud	14,117.17	0.00	0.00	-5,031.22	19,148.39	0.00
8241	N01130000	0302010301055.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,471.42	0.00	0.00	-3,733.12	14,204.54	0.00
8241	N01130000	0302010301055.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,605.77	0.00	0.00	-930.70	3,536.47	0.00
8241	N01130000	0302010301055.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,231.33	0.00	0.00	-440.17	1,671.50	0.00
8241	N01130000	0302010301055.23	1416		Riesgo de trabajo	12,858.74	0.00	0.00	9,251.93	3,606.81	0.00
8241	N01130000	0302010301055.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010301055.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010301055.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	-550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010301055.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010301056.6			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010301056.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010301056.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010301056.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010301056.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010301056.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00132000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00132000	0205050101026.6			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00132000	0205050101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00132000	0205050101026.6	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	O00132000	0205050101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00132000	0205050101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00132000	0205050101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00132000	0205050101026.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00132000	0205050101026.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	O00132000	0205050101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00132000	0205050101026.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00132000	0205050101026.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00132000	0205050101026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00132000	0205050101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00132000	0205050101026.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00132000	0301020102026.6			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00132000	0301020102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00132000	0301020102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00132000	0301020102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00132000	0301020102026.6	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	0205010101066.6			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010101066.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010101066.6	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	0205010101066.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010101066.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010101066.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010101066.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010101066.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010101066.6	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	0205010101066.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010101066.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010101066.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010101066.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010101066.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010101066.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205020101046.6			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205020101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205020101046.6	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	0205020101046.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205020101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205020101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205020101046.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205020101046.6	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	0205020101046.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205020101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205020101046.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205020101046.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205020101046.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205020101046.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205030101056.6			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205030101056.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205030101056.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	O00141000	0205030101056.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205030101056.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205030101056.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205030101056.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205030101056.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205030101056.6	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	0205030101056.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205030101056.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205030101056.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205030101056.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205030101056.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205030101056.6	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	43,415.30	0.00	13,521.73	40,071.85	16,865.18	0.00
8241	O00142000	0204010101016.6			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101016.6	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	O00142000	0204010101016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101025.23			Fomento de las actividades deportivas recreativas	43,415.30	0.00	12,321.73	38,871.85	16,865.18	0.00
8241	O00142000	0204010101025.23	1131		Sueldo base	4,087.57	0.00	1,771.73	5,859.30	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101025.23	1311		Prima por año de servicio	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
8241	O00142000	0204010101025.23	1321		Prima vacacional	330.85	0.00	0.00	0.00	330.85	0.00
8241	O00142000	0204010101025.23	1322		Aguinaldo	19,669.00	0.00	0.00	18,472.98	1,196.02	0.00
8241	O00142000	0204010101025.23	1345		Gratificacion	22,308.13	0.00	0.00	16,118.57	6,189.56	0.00
8241	O00142000	0204010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud	1,597.76	0.00	0.00	-737.01	2,334.77	0.00
8241	O00142000	0204010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,184.83	0.00	0.00	-546.85	1,731.68	0.00
8241	O00142000	0204010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	291.43	0.00	0.00	-136.33	427.76	0.00
8241	O00142000	0204010101025.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	131.31	0.00	0.00	-64.47	195.78	0.00
8241	O00142000	0204010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	3,824.42	0.00	0.00	-94.34	3,918.76	0.00
8241	O00142000	0204010101025.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101025.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101025.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101026.6			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101026.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101026.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101026.6	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	O00142000	0204010101026.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101026.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101026.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101026.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101026.6			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101026.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101026.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101026.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00153000	0203010102016.6			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00153000	0203010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00153000	0203010102016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00153000	0203010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00153000	0203010102016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00153000	0206080301026.6			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00153000	0206080301026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00153000	0206080301026.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00153000	0206080301026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00153000	0206080301026.6	3922		Otros impuestos y derechos	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	0108040101016.6			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	0108040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	0108040101016.6	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	0108040101016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	0108040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	0108040101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	0108040101016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	0108040101016.6	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	P00112000	0108040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	0108040101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	0108040101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	0108040101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	0108040101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	0108040101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	234,542.56	0.00	840,479.88	1,074,476.05	546.39	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	160,733.13	0.00	739,213.38	899,626.18	320.33	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.2	1131		Sueldo base	-261,609.30	0.00	447,249.23	185,639.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.2	1321		Prima vacacional	6,592.26	0.00	0.00	6,592.26	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.2	1322		Aguinaldo	269,570.71	0.00	0.00	269,570.71	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.2	1345		Gratificacion	2,569.53	0.00	96,063.98	98,633.51	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00104000	0107010101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud	43,069.93	0.00	0.00	43,069.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,033.38	0.00	0.00	31,713.05	320.33	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	30,831.98	0.00	0.00	30,831.98	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,777.31	0.00	0.00	3,777.31	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.2	1416		Riesgo de trabajo	106,197.50	0.00	0.00	106,197.50	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.2	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-72,300.17	0.00	72,300.17	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	123,600.00	123,600.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.2	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.23			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	73,809.43	0.00	77,035.42	150,618.79	226.06	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.23	1131		Sueldo base	-8,346.21	0.00	38,267.91	29,921.70	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.23	1322		Aguinaldo	37,509.00	0.00	747.04	38,256.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.23	1345		Gratificacion	-6,819.86	0.00	38,020.47	31,200.61	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	11,802.54	0.00	0.00	11,802.54	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,757.49	0.00	0.00	8,757.49	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,595.43	0.00	0.00	2,479.70	115.73	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,032.69	0.00	0.00	1,032.69	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	27,278.35	0.00	0.00	27,168.02	110.33	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101016.6			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101016.6	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	0107010101016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101016.6	2181		Material para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101016.6	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101016.6	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101026.6			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101026.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101035.22			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	0107010101035.22	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101035.22	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00104000	0107010101035.22	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101036.6			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	24,231.08	24,231.08	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101036.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101036.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	24,231.08	24,231.08	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	-394,058.70	0.00	833,070.10	439,011.40	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101015.2			Concertación para la protección civil	-394,058.70	0.00	829,691.98	435,633.28	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101015.2	1131		Sueldo base	-181,365.02	0.00	272,201.12	90,836.10	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101015.2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101015.2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	155,090.24	155,090.24	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101015.2	1345		Gratificacion	-160,435.45	0.00	285,839.16	125,403.71	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud	-25,212.10	0.00	37,791.18	12,579.08	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101015.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-18,707.29	0.00	28,040.93	9,333.64	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-2,917.90	0.00	4,371.48	1,453.58	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-2,206.08	0.00	3,306.76	1,100.68	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101015.2	1416		Riesgo de trabajo	-3,214.86	0.00	4,824.96	1,610.10	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101015.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	126.15	126.15	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101016.6			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	3,378.12	3,378.12	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101016.6	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	0107020101016.6	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101016.6	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101016.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	3,378.12	3,378.12	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101025.2			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101025.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101026.6			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101026.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101026.6	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101026.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00105000	0107020101026.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101026.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101026.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101035.2			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101035.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101035.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102015.2			Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102015.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102025.2			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102025.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102025.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103035.2			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103035.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103035.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103035.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	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	1,791,812.40	1,791,812.40	0.00	0.00
8242	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	0.00	0.00	1,791,812.40	1,791,812.40	0.00	0.00
8242	J00100000	0103010101011.1			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,791,812.40	1,791,812.40	0.00	0.00
8242	J00100000	0103010101011.1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,703,144.63	1,703,144.63	0.00	0.00
8242	J00100000	0103010101011.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	88,667.77	88,667.77	0.00	0.00
8242	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00119000	0402010101041.1			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00119000	0402010101041.1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00119000	0402010101041.1	4392		Devolucion de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	0401010102025.1			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	0401010102025.1	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	0401010102026.6			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	0401010102026.6	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	0401010102026.6	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	0401010102035.1			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	0401010102035.1	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	669,254.72	0.00	16,811,304.35	16,811,304.35	669,254.72	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	669,254.72	0.00	16,811,304.35	16,811,304.35	669,254.72	0.00
8245	F00124000	0202060103012.1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	9,658,987.03	9,658,987.03	0.00	0.00
8245	F00124000	0202060103012.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,658,987.03	9,658,987.03	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	F00124000	0202060103015.1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	669,254.72	0.00	1,057,441.02	1,057,441.02	669,254.72	0.00
8245	F00124000	0202060103015.1	6122		Obra estatal o municipal	669,254.72	0.00	1,057,441.02	1,057,441.02	669,254.72	0.00
8245	F00124000	0202060103015.21			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202060103015.21	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202060103015.6			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202060103015.6	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202060103016.1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,495,546.24	1,495,546.24	0.00	0.00
8245	F00124000	0202060103016.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,495,546.24	1,495,546.24	0.00	0.00
8245	F00124000	0202060103016.2			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	560,359.03	560,359.03	0.00	0.00
8245	F00124000	0202060103016.2	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	560,359.03	560,359.03	0.00	0.00
8245	F00124000	0202060103016.3			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	983,715.82	983,715.82	0.00	0.00
8245	F00124000	0202060103016.3	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	983,715.82	983,715.82	0.00	0.00
8245	F00124000	0202060103016.6			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	2,998,897.21	2,998,897.21	0.00	0.00
8245	F00124000	0202060103016.6	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,998,897.21	2,998,897.21	0.00	0.00
8245	F00124000	0202060103016.6	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202060103016.6	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202060103016.6	6191		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0305010304022.1			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0305010304022.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0305010304025.1			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0305010304025.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0305010304026.2			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	56,358.00	56,358.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0305010304026.2	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	56,358.00	56,358.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	679,253.63	679,253.63	0.00	0.00
8246	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000	0108030101036.6			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000	0108030101036.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00155000	0103090201016.6			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00155000	0103090201016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E01122000	0105020501076.6			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E01122000	0105020501076.6	5111		Muebles y enseres	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	4,053.04	4,053.04	0.00	0.00
8246	F00124000	0105020401016.6			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	4,053.04	4,053.04	0.00	0.00
8246	F00124000	0105020401016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	4,053.04	4,053.04	0.00	0.00
8246	F00124000	0202060103016.2			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	0202060103016.2	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	0305010304025.1			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	0305010304025.1	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	0305010304025.1	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00100000	0103010101016.6			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00100000	0103010101016.6	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00120000				GOBIERNO MUNICIPAL Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	675,200.59	675,200.59	0.00	0.00
8246	j00120000	0105020601015.24			Administración de personal	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	j00120000	0105020601015.24	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00120000	0105020601016.6			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00120000	0105020601016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00120000	0105020602016.6			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00120000	0105020602016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00120000	0105020603016.6			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	675,200.59	675,200.59	0.00	0.00
8246	J00120000	0105020603016.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,740.55	5,740.55	0.00	0.00
8246	J00120000	0105020603016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	3,584.40	3,584.40	0.00	0.00
8246	J00120000	0105020603016.6	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00120000	0105020603016.6	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00120000	0105020603016.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00120000	0105020603016.6	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00120000	0105020603016.6	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00120000	0105020603016.6	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00120000	0105020603016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	2,295.64	2,295.64	0.00	0.00
8246	J00120000	0105020603016.6	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	663,580.00	663,580.00	0.00	0.00
8246	J00C06000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00C06000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00C06000	0103010102016.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00C08000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00C08000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00C08000	0103010102016.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00C08000	0103010102016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00C09000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00C09000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00C09000	0103010102016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00C09000	0103010102016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	0401010102026.6			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	0401010102026.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	0401010102035.1			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	0401010102035.1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	0401010102035.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	0401010102036.6			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	0401010102036.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	0402010101046.6			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	0402010101046.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	0402010101046.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	0404010101026.6			Pasivos por contratación de créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	0404010101026.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00108000	0103090301016.6			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00108000	0103090301016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00108000	0103090301016.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	M00155000	0103050101046.6			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00155000	0103050101046.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00155000	0103050101046.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	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	0107010101016.6			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101016.6	5151		Bienes informaticos	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	0107020101016.6			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	0107020101016.6	5692		Maquinaria y equipo diverso	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	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247	J00100000	0103010101016.6			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247	J00100000	0103010101016.6	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	887,223.41	0.00	13,220,962.09	13,314,403.31	793,782.19	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	283,145.30	283,145.30	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101035.23			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	33,165.30	33,165.30	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101035.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,794.80	5,794.80	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101035.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101035.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,203.36	10,203.36	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101035.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	15,610.84	15,610.84	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	726.40	726.40	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	538.98	538.98	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	134.38	134.38	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	63.56	63.56	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101035.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	92.98	92.98	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101036.6			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	249,980.00	249,980.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101036.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101036.6	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101036.6	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	0108030101036.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101036.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101036.6	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101036.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	211,700.00	211,700.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101036.6	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101036.6	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101036.6	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	0108030101036.6	3691		Otros servicios de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101036.6	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101015.23			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A02102000	0102040101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101016.6			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101016.6	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	0102040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	47,597.12	0.00	883,625.73	931,222.85	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201015.23			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	602,967.03	602,967.03	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	192,122.70	192,122.70	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,481.03	258,481.03	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	111,770.26	111,770.26	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	20,358.46	20,358.46	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,105.92	15,105.92	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	741.42	741.42	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,781.36	1,781.36	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,605.88	2,605.88	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201015.23	1591		Elaboracion de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6			Revision y emision de la reglamentacion municipal	47,597.12	0.00	280,658.70	328,255.82	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,501.92	1,501.92	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	439.96	439.96	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,233.10	17,233.10	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,080.09	7,080.09	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	199.51	199.51	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00155000	0103090201016.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	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	D00155000	0103090201016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,600.00	0.00	27,840.00	39,440.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	181,957.12	181,957.12	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	3851		Gastos de representacion	35,997.12	0.00	32,387.20	68,384.32	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	261,101.03	261,101.03	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501075.23			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	256,566.12	256,566.12	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501075.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	79,760.70	79,760.70	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501075.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501075.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501075.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,347.60	108,347.60	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501075.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	51,657.04	51,657.04	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501075.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	7,951.72	7,951.72	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501075.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,900.16	5,900.16	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501075.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,235.28	1,235.28	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501075.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	695.78	695.78	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501075.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,017.84	1,017.84	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501075.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501075.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501075.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501075.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501076.6			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	4,534.91	4,534.91	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501076.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501076.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	3,390.91	3,390.91	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501076.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501076.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E01122000	0105020501076.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501076.6	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501076.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501076.6	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501076.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501076.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501076.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501076.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501076.6	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	0105020501076.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501076.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501076.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501086.6			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501086.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501086.6	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	0105020501086.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501086.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501086.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501086.6	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501086.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501086.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501086.6	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	0105020501086.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501086.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000				Informática Participación Ciudadana	0.00	0.00	84,601.75	84,601.75	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101035.23			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	84,601.75	84,601.75	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101035.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,573.10	23,573.10	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101035.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101035.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101035.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,092.00	43,092.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101035.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	12,886.09	12,886.09	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,357.32	2,357.32	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,749.12	1,749.12	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	436.12	436.12	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	206.26	206.26	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101035.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	301.74	301.74	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101035.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101035.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101035.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101036.6			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101036.6	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	E02112000	0108050101036.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E02112000	0108050101036.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101036.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101036.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101036.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101036.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101036.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101036.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101036.6	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101036.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101036.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101036.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101036.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101036.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02112000	0108050101036.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010102026.6			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010102026.6	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	F00123000	0202010102026.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010102026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010102026.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010102026.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010102026.6	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010102026.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010102026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010102026.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010102026.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010102026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010102026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010102026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010102026.6	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	7,656.00	0.00	496,767.02	496,767.02	7,656.00	0.00
8251	F00124000	0105020401015.23			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	443,457.86	443,457.86	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,981.70	122,981.70	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	184,028.94	184,028.94	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	108,327.56	108,327.56	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00124000	0105020401015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	13,659.00	13,659.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,134.96	10,134.96	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,382.16	1,382.16	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,195.16	1,195.16	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,748.38	1,748.38	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6			Formulación y evaluación de proyectos rentables	7,656.00	0.00	53,309.16	53,309.16	7,656.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	4,087.84	4,087.84	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	20,505.32	20,505.32	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,480.00	0.00	6,007.00	6,007.00	3,480.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,176.00	0.00	13,400.00	13,400.00	4,176.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	259.00	259.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020401016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0305010304025.1			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0305010304025.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	15,127.00	15,127.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102015.2			Alumbrado público	0.00	0.00	10,188.00	10,188.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102015.2	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	10,188.00	10,188.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00127000	0202040102015.2	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102015.23			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102016.6			Alumbrado público	0.00	0.00	4,939.00	4,939.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102016.6	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	F00127000	0202040102016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102016.6	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102016.6	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102016.6	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	1,969.00	1,969.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	0202040102016.6	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	238,333.24	238,333.24	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105015.23			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	234,983.24	234,983.24	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,657.30	78,657.30	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,335.87	103,335.87	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	34,874.63	34,874.63	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	8,694.36	8,694.36	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,451.20	6,451.20	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,096.26	1,096.26	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	760.74	760.74	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,112.88	1,112.88	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00128000	0201040105015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105016.6			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	0201040105016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	0201050103026.6			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	0201050103026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	0201050103026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	0201050103026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	0201050103026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	0201050103026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00128000	0201050103026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	73,792.59	0.00	1,125,333.57	1,125,333.57	73,792.59	0.00
8251	H00126000	0201010101025.2			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	108,625.00	108,625.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.2	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	108,625.00	108,625.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	73,792.59	0.00	932,780.29	932,780.29	73,792.59	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	310,374.22	310,374.22	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	411,949.16	411,949.16	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	140,675.52	140,675.52	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	33,643.74	33,643.74	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,963.64	24,963.64	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,107.26	3,107.26	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	2,943.84	2,943.84	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,306.54	4,306.54	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	73,792.59	0.00	0.00	0.00	73,792.59	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	816.37	816.37	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101026.6			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	83,928.28	83,928.28	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,207.30	64,207.30	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101026.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101026.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	1,359.98	1,359.98	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	18,361.00	18,361.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00126000	0201010101026.6	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	187,216.96	187,216.96	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101015.23			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	173,093.70	173,093.70	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	53,372.70	53,372.70	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,167.48	73,167.48	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	34,489.28	34,489.28	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	5,840.56	5,840.56	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,333.68	4,333.68	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	631.34	631.34	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	511.06	511.06	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	747.60	747.60	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101016.6			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	14,123.26	14,123.26	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101016.6	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	0202050101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,957.46	13,957.46	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	165.80	165.80	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	0202050101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	12,992.00	0.00	709,956.37	687,614.77	35,333.60	0.00
8251	J00100000	0103010101015.23			Relaciones públicas	0.00	0.00	505,273.07	505,273.07	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	83,037.90	83,037.90	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,819.80	52,819.80	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	209,052.27	209,052.27	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	140,202.28	140,202.28	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	9,698.06	9,698.06	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,195.96	7,195.96	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,176.84	1,176.84	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	848.60	848.60	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,241.36	1,241.36	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00100000	0103010101015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6			Relaciones públicas	12,992.00	0.00	204,683.30	182,341.70	35,333.60	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	35,543.58	209.98	35,333.60	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	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	J00100000	0103010101016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,309.71	18,309.71	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	3132		Servicio de cloracion de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	6,248.00	6,248.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	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	J00100000	0103010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,851.30	3,851.30	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	12,992.00	0.00	140,073.71	153,065.71	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00100000	0103010101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	J00112000	0204040101025.1			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00112000	0204040101025.1	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00112000	0204040101026.6			Participación ciudadana	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	J00112000	0204040101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00112000	0204040101026.6	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	J00112000	0204040101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00112000	0204040101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00112000	0204040101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	J00112000	0204040101026.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00112000	0204040101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00112000	0204040101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00112000	0204040101026.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00114000				GOBIERNO MUNICIPAL Control Patrimonial	716,500.00	0.00	152,591.28	193,091.28	676,000.00	0.00
8251	J00114000	0105020603015.23			Control del patrimonio y normatividad	716,500.00	0.00	151,691.28	192,191.28	676,000.00	0.00
8251	J00114000	0105020603015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,088.60	41,088.60	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603015.23	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,760.71	54,760.71	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	46,935.23	46,935.23	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,214.14	4,214.14	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,126.88	3,126.88	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	368.72	368.72	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	539.40	539.40	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603015.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	716,500.00	0.00	0.00	40,500.00	676,000.00	0.00
8251	J00114000	0105020603015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603016.6			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603016.6	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	J00114000	0105020603016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00114000	0105020603016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00118000				GOBIERNO MUNICIPAL Catastro Municipal	0.00	0.00	103,709.37	103,709.37	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202015.23			Información catastral municipal	0.00	0.00	100,255.21	100,255.21	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,706.70	31,706.70	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,660.08	45,660.08	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	16,130.89	16,130.89	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,364.92	3,364.92	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,496.76	2,496.76	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	170.72	170.72	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	294.42	294.42	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	430.72	430.72	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202016.6			Información catastral municipal	0.00	0.00	3,454.16	3,454.16	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00118000	0108010202016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202016.6	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	3,104.16	3,104.16	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00118000	0108010202016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000				GOBIERNO MUNICIPAL Administración y Desarrollo de Personal	27,685.70	0.00	2,400,274.21	2,427,959.91	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601015.23			Administración de personal	0.00	0.00	1,260,776.83	1,260,776.83	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	327,261.00	327,261.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	509,373.08	509,373.08	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	318,720.97	318,720.97	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	37,348.14	37,348.14	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,712.24	27,712.24	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	4,171.08	4,171.08	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	3,267.98	3,267.98	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,780.68	4,780.68	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601015.23	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	28,141.66	28,141.66	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601015.24			Administración de personal	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00
8251	j00120000	0105020601015.24	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	J00120000	0105020601015.24	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601015.24	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6			Administración de personal	0.00	0.00	130,345.70	130,345.70	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	27,679.05	27,679.05	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	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	J00120000	0105020601016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,410.51	1,410.51	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,749.77	12,749.77	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	2741		Productos textiles	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00120000	0105020601016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	829.95	829.95	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,041.62	2,041.62	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	59,100.00	59,100.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020601016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	29,457.62	29,457.62	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	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	J00120000	0105020602016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	156.02	156.02	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	10,897.60	10,897.60	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	17,834.00	17,834.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00120000	0105020602016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020602016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6			Control del patrimonio y normatividad	27,685.70	0.00	860,694.06	888,379.76	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	16,880.07	16,880.07	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	118,746.36	118,746.36	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	14,245.52	14,245.52	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2181		Material para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	904.50	904.50	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2411		Productos minerales no metalicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	1,099.99	1,099.99	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2481		Materiales complementarios	22,156.00	0.00	0.00	22,156.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	4,594.50	4,594.50	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	789.00	789.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,102.20	13,102.20	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	1,213.38	1,213.38	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	651.94	651.94	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2992		Otros enseres	5,529.70	0.00	0.00	5,529.70	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	67,395.00	67,395.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	578,143.00	578,143.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3162		Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,147.60	4,147.60	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00120000	0105020603016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	6,422.00	6,422.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	8,687.00	8,687.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00150000				GOBIERNO MUNICIPAL Cultura	0.00	0.00	88,562.40	88,562.40	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101015.23			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	88,562.40	88,562.40	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,203.30	25,203.30	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,046.87	39,046.87	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	19,029.05	19,029.05	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,656.68	2,656.68	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,971.28	1,971.28	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	82.72	82.72	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	232.46	232.46	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	340.04	340.04	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101016.6			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00150000	0103030101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	0.00	181,689.62	181,689.62	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	180,789.62	180,789.62	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	34,493.40	34,493.40	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,615.80	16,615.80	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,740.58	67,740.58	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	51,426.52	51,426.52	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	5,328.54	5,328.54	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,953.78	3,953.78	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	82.72	82.72	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	466.24	466.24	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00C01000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	682.04	682.04	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	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	J00C01000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C01000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	0.00	147,973.91	147,973.91	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	146,123.91	146,123.91	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	34,493.40	34,493.40	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,506.20	2,506.20	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,332.80	49,332.80	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	51,574.77	51,574.77	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,142.06	4,142.06	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,073.40	3,073.40	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	108.68	108.68	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	362.42	362.42	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	530.18	530.18	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00C02000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C02000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	0.00	127,434.74	127,434.74	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	127,434.74	127,434.74	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	34,493.40	34,493.40	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,411.40	2,411.40	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,206.40	49,206.40	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	32,963.32	32,963.32	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,902.10	3,902.10	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,895.36	2,895.36	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	721.88	721.88	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	341.42	341.42	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	499.46	499.46	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	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	J00C03000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00C03000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C03000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C04000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	0.00	140,268.07	140,268.07	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	136,362.79	136,362.79	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	34,493.40	34,493.40	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,991.20	45,991.20	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	48,262.45	48,262.45	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,554.62	3,554.62	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,637.52	2,637.52	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	311.02	311.02	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	454.98	454.98	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,905.28	3,905.28	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	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	J00C04000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	212.28	212.28	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00C04000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C04000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	0.00	143,940.95	143,940.95	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	142,640.37	142,640.37	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	34,493.40	34,493.40	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,081.65	51,081.65	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	49,449.58	49,449.58	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,554.62	3,554.62	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,637.52	2,637.52	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	311.02	311.02	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	454.98	454.98	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,300.58	1,300.58	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	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	J00C05000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.58	1,300.58	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C05000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	0.00	110,240.41	110,240.41	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	106,310.41	106,310.41	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	20,493.30	20,493.30	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,764.90	10,764.90	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,677.60	41,677.60	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	25,471.17	25,471.17	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,688.90	3,688.90	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,737.14	2,737.14	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00C06000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	682.44	682.44	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	322.78	322.78	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	472.18	472.18	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	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	J00C06000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C06000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	0.00	126,147.86	126,147.86	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	126,147.86	126,147.86	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	34,493.40	34,493.40	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,344.01	48,344.01	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	35,694.71	35,694.71	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,554.62	3,554.62	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,637.52	2,637.52	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	311.02	311.02	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	454.98	454.98	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	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	J00C07000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00C07000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C07000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	0.00	130,614.16	130,614.16	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	129,417.14	129,417.14	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	34,493.40	34,493.40	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,008.23	50,008.23	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	37,299.77	37,299.77	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,554.62	3,554.62	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,637.52	2,637.52	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	311.02	311.02	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	454.98	454.98	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,197.02	1,197.02	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	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	J00C08000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,197.02	1,197.02	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00C08000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C08000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	0.00	300,821.38	300,821.38	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	297,798.51	297,798.51	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	34,493.40	34,493.40	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,745.90	47,745.90	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,806.29	120,806.29	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	77,547.20	77,547.20	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	8,337.62	8,337.62	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,186.50	6,186.50	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	884.86	884.86	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	729.52	729.52	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,067.22	1,067.22	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,022.87	3,022.87	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	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	J00C09000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	572.87	572.87	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00C09000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C09000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	0.00	149,260.55	149,260.55	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	149,260.55	149,260.55	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	34,493.40	34,493.40	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,759.68	6,759.68	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,306.59	59,306.59	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	39,740.48	39,740.48	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,241.54	4,241.54	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,147.22	3,147.22	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	371.12	371.12	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	542.92	542.92	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	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	J00C10000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00C10000	0103010102016.6	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	212,595.07	212,595.07	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	K00138000	0103040101015.23			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	0.00	208,960.07	208,960.07	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,098.20	62,098.20	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,669.51	78,669.51	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	53,332.32	53,332.32	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	7,396.26	7,396.26	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,488.02	5,488.02	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	381.88	381.88	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	647.16	647.16	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	946.72	946.72	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101016.6			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101016.6	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	0103040101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	131,131.64	131,131.64	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201015.23			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	106,263.78	106,263.78	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,694.17	34,694.17	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,684.60	47,684.60	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	16,382.45	16,382.45	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,663.84	3,663.84	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,718.54	2,718.54	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	330.62	330.62	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	320.58	320.58	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	468.98	468.98	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201015.23	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00115000	0105020201015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201016.6			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	24,867.86	24,867.86	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201016.6	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	0105020201016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,073.79	5,073.79	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201016.6	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201016.6	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	18,550.57	18,550.57	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	57.50	57.50	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204016.6			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204016.6	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	0105020204016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204016.6	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	2,542,380.91	2,542,380.91	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020301035.2			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	400,976.80	400,976.80	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020301035.2	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	400,268.40	400,268.40	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020301035.2	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	708.40	708.40	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020301035.2	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102026.6			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	6,876.49	6,876.49	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102026.6	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	0401010102026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102026.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102026.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,866.17	6,866.17	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102026.6	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102026.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102026.6	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	0401010102026.6	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	10.32	10.32	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102026.6	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	0401010102026.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00119000	0401010102026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102026.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102026.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102035.1			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	349,534.68	349,534.68	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102035.1	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102035.1	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	0.00	335,234.43	335,234.43	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102035.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	14,300.25	14,300.25	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102036.6			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102036.6	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	0401010102036.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102036.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102036.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102036.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102036.6	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102036.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102036.6	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	0401010102036.6	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102036.6	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	0401010102036.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102036.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102036.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102036.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102036.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102036.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0401010102036.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.2			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1,135,878.87	1,135,878.87	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.2	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	548,260.85	548,260.85	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	406,808.47	406,808.47	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	62,658.14	62,658.14	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	47,972.93	47,972.93	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.2	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,178.48	70,178.48	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.23			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	528,377.24	528,377.24	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	138,131.70	138,131.70	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.23	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00119000	0402010101045.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	213,032.88	213,032.88	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	143,422.66	143,422.66	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	15,934.28	15,934.28	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,823.20	11,823.20	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	2,598.66	2,598.66	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,394.24	1,394.24	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,039.62	2,039.62	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101045.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	120,736.83	120,736.83	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,029.49	1,029.49	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,965.01	1,965.01	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,030.50	4,030.50	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,084.47	4,084.47	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	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	0402010101046.6	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	7,621.35	7,621.35	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	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	0402010101046.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	2,810.01	2,810.01	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	98,678.00	98,678.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0402010101046.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0404010101026.6			Pasivos por contratación de créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0404010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0404010101026.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00119000	0404010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0404010101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0404010101026.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0404010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0404010101026.6	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0404010101026.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0404010101026.6	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	0404010101026.6	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0404010101026.6	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	0404010101026.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0404010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0404010101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0404010101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0404010101026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0404010101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0404010101026.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0404010101026.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	65,416.54	65,416.54	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301015.23			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	65,416.54	65,416.54	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,984.10	20,984.10	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,024.48	27,024.48	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	12,149.86	12,149.86	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,528.76	2,528.76	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,876.32	1,876.32	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	308.06	308.06	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	221.26	221.26	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	323.70	323.70	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301016.6			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301016.6	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	M00108000	0103090301016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	0103090301016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,000.00	0.00	157,339.27	157,339.27	1,000.00	0.00
8251	M00155000	0103050101045.23			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	147,339.27	147,339.27	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101045.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,655.30	44,655.30	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	M00155000	0103050101045.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101045.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,847.99	56,847.99	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101045.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	34,082.00	34,082.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101045.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	5,508.98	5,508.98	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101045.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,087.64	4,087.64	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	970.14	970.14	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	482.04	482.04	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101045.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	705.18	705.18	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101046.6			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00
8251	M00155000	0103050101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101046.6	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	M00155000	0103050101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101046.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101046.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00
8251	M00155000	0103050101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101046.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101046.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00100000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00100000	0103090401016.6			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00100000	0103090401016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00100000	0103090401016.6	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	N00100000	0103090401016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00100000	0103090401016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00100000	0103090401016.6	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00100000	0103090401016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00100000	0103090401016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00100000	0103090401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00100000	0103090401016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00100000	0103090401016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00100000	0103090401016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00100000	0103090401016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00100000	0103090401016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00100000	0103090401016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00100000	0103090401016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	0302030101026.6			Capacitación para la producción acuícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	0302030101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	0302030101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	0302030101026.6	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	0302030101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	0302030101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	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	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00132000	0301020102026.6			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102026.6	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	N00132000	0301020102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020101036.6			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020101036.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020101036.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020101036.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00133000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00133000	0309030101026.6			Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00133000	0309030101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00133000	0309030101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00133000	0309030101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00133000	0309030101026.6	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	131,623.45	131,623.45	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101015.23			Promoción e información turística	0.00	0.00	122,923.45	122,923.45	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,480.58	31,480.58	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,729.13	48,729.13	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	33,584.94	33,584.94	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,260.82	4,260.82	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,161.52	3,161.52	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	788.26	788.26	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	372.84	372.84	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	545.36	545.36	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101016.6			Promoción e información turística	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101016.6	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	0307010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101016.6	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00149000	0307010101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101016.6	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	98,436.63	98,436.63	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102016.6			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102016.6	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	0302010102016.6	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202016.6			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202016.6	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	0302010202016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301055.23			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	98,436.63	98,436.63	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301055.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,951.80	31,951.80	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301055.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301055.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301055.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,556.80	42,556.80	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301055.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	16,934.31	16,934.31	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301055.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,264.30	3,264.30	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301055.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,422.10	2,422.10	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301055.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	603.88	603.88	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301055.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	285.62	285.62	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301055.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	417.82	417.82	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301055.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301055.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301055.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301055.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301056.6			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301056.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301056.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301056.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301056.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010301056.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00132000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00132000	0205050101026.6			Capacitación no formal para el 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	O00132000	0205050101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00132000	0205050101026.6	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	O00132000	0205050101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00132000	0205050101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00132000	0205050101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00132000	0205050101026.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00132000	0205050101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00132000	0205050101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00132000	0205050101026.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00132000	0205050101026.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00132000	0205050101026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00132000	0205050101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00132000	0205050101026.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00132000	0301020102026.6			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00132000	0301020102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00132000	0301020102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00132000	0301020102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00132000	0301020102026.6	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	0205010101066.6			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101066.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101066.6	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	0205010101066.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101066.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101066.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101066.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101066.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101066.6	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	0205010101066.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101066.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101066.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101066.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101066.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101066.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205020101046.6			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205020101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205020101046.6	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	0205020101046.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205020101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205020101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205020101046.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205020101046.6	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	0205020101046.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205020101046.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	O00141000	0205020101046.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205020101046.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205020101046.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205020101046.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205030101056.6			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205030101056.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205030101056.6	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	0205030101056.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205030101056.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205030101056.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205030101056.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205030101056.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205030101056.6	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	0205030101056.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205030101056.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205030101056.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205030101056.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205030101056.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205030101056.6	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	42,906.23	42,906.23	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101016.6			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101016.6	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	O00142000	0204010101016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101025.23			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	41,706.23	41,706.23	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,859.30	5,859.30	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101025.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101025.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101025.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,472.98	18,472.98	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	16,118.57	16,118.57	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	585.94	585.94	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	434.76	434.76	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	108.40	108.40	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101025.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	51.26	51.26	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	75.02	75.02	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101025.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101025.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101025.23	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	O00142000	0204010101025.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101026.6			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101026.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101026.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101026.6	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101026.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101026.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101026.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101026.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101026.6			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101026.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101026.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101026.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00153000	0203010102016.6			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00153000	0203010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00153000	0203010102016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00153000	0203010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00153000	0203010102016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00153000	0206080301026.6			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00153000	0206080301026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00153000	0206080301026.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00153000	0206080301026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00153000	0206080301026.6	3922		Otros impuestos y derechos	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	0108040101016.6			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	0108040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	0108040101016.6	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	0108040101016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	0108040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	0108040101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	0108040101016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	0108040101016.6	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	P00112000	0108040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	0108040101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	0108040101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	0108040101016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	P00112000	0108040101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	0108040101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	810,984.07	810,984.07	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	679,758.90	679,758.90	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	185,639.93	185,639.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	230,388.44	230,388.44	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2	1345		Gratificacion	0.00	0.00	98,633.51	98,633.51	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	20,265.70	20,265.70	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,037.12	15,037.12	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,826.96	1,826.96	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,773.26	1,773.26	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,593.98	2,593.98	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	123,600.00	123,600.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.23			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	106,994.09	106,994.09	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,921.70	29,921.70	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,256.04	38,256.04	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	31,200.61	31,200.61	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,554.62	3,554.62	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,637.52	2,637.52	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	657.60	657.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	311.02	311.02	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	454.98	454.98	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101016.6			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101016.6	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	0107010101016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101016.6	2181		Material para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101016.6	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101016.6	3993		Estudios y analisis clinicos	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000	0107010101026.6			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101026.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101035.22			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	0107010101035.22	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101035.22	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101035.22	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101036.6			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	24,231.08	24,231.08	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101036.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101036.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	24,231.08	24,231.08	0.00	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	439,011.40	439,011.40	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101015.2			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	435,633.28	435,633.28	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101015.2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,836.10	90,836.10	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101015.2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101015.2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	155,090.24	155,090.24	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101015.2	1345		Gratificacion	0.00	0.00	125,403.71	125,403.71	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	12,579.08	12,579.08	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101015.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,333.64	9,333.64	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,453.58	1,453.58	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,100.68	1,100.68	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101015.2	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,610.10	1,610.10	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101015.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	126.15	126.15	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101016.6			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	3,378.12	3,378.12	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101016.6	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	0107020101016.6	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101016.6	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101016.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	3,378.12	3,378.12	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00105000	0107020101025.2			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101025.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101026.6			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101026.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101026.6	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101026.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101026.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101026.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101035.2			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101035.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101035.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020102015.2			Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020102015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020102015.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020102015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020102025.2			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020102025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020102025.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020102025.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103035.2			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103035.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103035.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103035.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,791,812.40	1,791,812.40	0.00	0.00
8252	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	0.00	0.00	1,791,812.40	1,791,812.40	0.00	0.00
8252	J00100000	0103010101011.1			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,791,812.40	1,791,812.40	0.00	0.00
8252	J00100000	0103010101011.1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,703,144.63	1,703,144.63	0.00	0.00
8252	J00100000	0103010101011.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	88,667.77	88,667.77	0.00	0.00
8252	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000	0402010101041.1			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000	0402010101041.1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000	0402010101041.1	4392		Devolucion de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	0401010102025.1			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	0401010102025.1	9111		Amortizacion de 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8254	L00119000	0401010102026.6			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	0401010102026.6	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	0401010102026.6	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	0401010102035.1			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	0401010102035.1	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	10,494,673.45	0.00	16,811,304.35	12,854,537.72	14,451,440.08	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	10,494,673.45	0.00	16,811,304.35	12,854,537.72	14,451,440.08	0.00
8255	F00124000	0202060103012.1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	9,658,987.03	0.00	9,658,987.03	0.00
8255	F00124000	0202060103012.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,658,987.03	0.00	9,658,987.03	0.00
8255	F00124000	0202060103015.1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,661,754.92	0.00	1,057,441.02	2,519,435.51	199,760.43	0.00
8255	F00124000	0202060103015.1	6122		Obra estatal o municipal	1,661,754.92	0.00	1,057,441.02	2,519,435.51	199,760.43	0.00
8255	F00124000	0202060103015.21			Coordinación para la conservación de parques y jardines	7,448,702.29	0.00	0.00	7,448,702.29	0.00	0.00
8255	F00124000	0202060103015.21	6122		Obra estatal o municipal	7,448,702.29	0.00	0.00	7,448,702.29	0.00	0.00
8255	F00124000	0202060103015.6			Coordinación para la conservación de parques y jardines	811,965.75	0.00	0.00	811,965.75	0.00	0.00
8255	F00124000	0202060103015.6	6122		Obra estatal o municipal	811,965.75	0.00	0.00	811,965.75	0.00	0.00
8255	F00124000	0202060103016.1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,495,546.24	0.00	1,495,546.24	0.00
8255	F00124000	0202060103016.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,495,546.24	0.00	1,495,546.24	0.00
8255	F00124000	0202060103016.2			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	560,359.03	518,467.86	41,891.17	0.00
8255	F00124000	0202060103016.2	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	560,359.03	518,467.86	41,891.17	0.00
8255	F00124000	0202060103016.3			Coordinación para la conservación de parques y jardines	572,250.49	0.00	983,715.82	1,555,966.31	0.00	0.00
8255	F00124000	0202060103016.3	6122		Obra estatal o municipal	572,250.49	0.00	983,715.82	1,555,966.31	0.00	0.00
8255	F00124000	0202060103016.6			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	2,998,897.21	0.00	2,998,897.21	0.00
8255	F00124000	0202060103016.6	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,998,897.21	0.00	2,998,897.21	0.00
8255	F00124000	0202060103016.6	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0202060103016.6	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0202060103016.6	6191		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0305010304022.1			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0305010304022.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0305010304025.1			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0305010304025.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0305010304026.2			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	56,358.00	0.00	56,358.00	0.00
8255	F00124000	0305010304026.2	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	56,358.00	0.00	56,358.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	38,125.99	0.00	679,253.63	53,799.62	663,580.00	0.00
8256	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000	0108030101036.6			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000	0108030101036.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00155000	0103090201016.6			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00155000	0103090201016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E01122000	0105020501076.6			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E01122000	0105020501076.6	5111		Muebles y enseres	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	4,053.04	4,053.04	0.00	0.00
8256	F00124000	0105020401016.6			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	4,053.04	4,053.04	0.00	0.00
8256	F00124000	0105020401016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	4,053.04	4,053.04	0.00	0.00
8256	F00124000	0202060103016.2			Coordinación para la conservación de parques y jardines	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	F00124000	0202060103016.2	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	0305010304025.1			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	0305010304025.1	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	0305010304025.1	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00100000	0103010101016.6			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00100000	0103010101016.6	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00120000				GOBIERNO MUNICIPAL Administración y Desarrollo de Personal	38,125.99	0.00	675,200.59	49,746.58	663,580.00	0.00
8256	j00120000	0105020601015.24			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	j00120000	0105020601015.24	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00120000	0105020601016.6			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00120000	0105020601016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00120000	0105020602016.6			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00120000	0105020602016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00120000	0105020603016.6			Control del patrimonio y normatividad	38,125.99	0.00	675,200.59	49,746.58	663,580.00	0.00
8256	J00120000	0105020603016.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,740.55	5,740.55	0.00	0.00
8256	J00120000	0105020603016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	3,584.40	3,584.40	0.00	0.00
8256	J00120000	0105020603016.6	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00120000	0105020603016.6	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	38,125.99	0.00	0.00	38,125.99	0.00	0.00
8256	J00120000	0105020603016.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00120000	0105020603016.6	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00120000	0105020603016.6	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00120000	0105020603016.6	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00120000	0105020603016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	2,295.64	2,295.64	0.00	0.00
8256	J00120000	0105020603016.6	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	663,580.00	0.00	663,580.00	0.00
8256	J00C06000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00C06000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00C06000	0103010102016.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00C08000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00C08000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00C08000	0103010102016.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00C08000	0103010102016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00C09000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00C09000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00C09000	0103010102016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00C09000	0103010102016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	0401010102026.6			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	0401010102026.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	0401010102035.1			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	0401010102035.1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	0401010102035.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	0401010102036.6			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	0401010102036.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	0402010101046.6			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	L00119000	0402010101046.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	0402010101046.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	0404010101026.6			Pasivos por contratación de créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	0404010101026.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00108000	0103090301016.6			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00108000	0103090301016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00108000	0103090301016.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00155000	0103050101046.6			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00155000	0103050101046.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00155000	0103050101046.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	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	0107010101016.6			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101016.6	5151		Bienes informaticos	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	0107020101016.6			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	0107020101016.6	5692		Maquinaria y equipo diverso	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	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257	J00100000	0103010101016.6			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257	J00100000	0103010101016.6	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	70,219,942.20	0.00	11,042,645.52	0.00	81,262,587.72	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	340,066.92	0.00	279,631.52	0.00	619,698.44	0.00
8271	A01103000	0108030101035.23			Difusión y comunicación institucional	119,456.46	0.00	29,651.52	0.00	149,107.98	0.00
8271	A01103000	0108030101035.23	1131		Sueldo base	60,652.24	0.00	5,794.80	0.00	66,447.04	0.00
8271	A01103000	0108030101035.23	1321		Prima vacacional	2,786.27	0.00	0.00	0.00	2,786.27	0.00
8271	A01103000	0108030101035.23	1322		Aguinaldo	3,705.00	0.00	10,203.36	0.00	13,908.36	0.00
8271	A01103000	0108030101035.23	1345		Gratificacion	44,522.64	0.00	15,610.84	0.00	60,133.48	0.00
8271	A01103000	0108030101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud	3,636.54	0.00	-913.67	0.00	2,722.87	0.00
8271	A01103000	0108030101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,698.27	0.00	-677.93	0.00	2,020.34	0.00
8271	A01103000	0108030101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	672.47	0.00	-169.01	0.00	503.46	0.00
8271	A01103000	0108030101035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	318.19	0.00	-79.94	0.00	238.25	0.00
8271	A01103000	0108030101035.23	1416		Riesgo de trabajo	464.84	0.00	-116.93	0.00	347.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A01103000	0108030101036.6			Difusión y comunicación institucional	220,610.46	0.00	249,980.00	0.00	470,590.46	0.00
8271	A01103000	0108030101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0108030101036.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0108030101036.6	2122		Material de foto, cine y grabacion	1,288.09	0.00	0.00	0.00	1,288.09	0.00
8271	A01103000	0108030101036.6	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	0108030101036.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0108030101036.6	2211		Productos alimenticios para personas	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	A01103000	0108030101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0108030101036.6	3611		Gastos de publicidad y propaganda	183,320.38	0.00	38,280.00	0.00	221,600.38	0.00
8271	A01103000	0108030101036.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	35,401.99	0.00	211,700.00	0.00	247,101.99	0.00
8271	A01103000	0108030101036.6	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0108030101036.6	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0108030101036.6	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	0108030101036.6	3691		Otros servicios de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0108030101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	A01103000	0108030101036.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	27,062.66	0.00	0.00	0.00	27,062.66	0.00
8271	A02102000	0102040101015.23			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	26,506.66	0.00	0.00	0.00	26,506.66	0.00
8271	A02102000	0102040101015.23	1131		Sueldo base	8,999.06	0.00	0.00	0.00	8,999.06	0.00
8271	A02102000	0102040101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101015.23	1322		Aguinaldo	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	A02102000	0102040101015.23	1345		Gratificacion	16,007.60	0.00	0.00	0.00	16,007.60	0.00
8271	A02102000	0102040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101016.6			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	556.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00
8271	A02102000	0102040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00
8271	A02102000	0102040101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8271	A02102000	0102040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101016.6	3851		Gastos de representacion	197.20	0.00	0.00	0.00	197.20	0.00
8271	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	5,506,119.66	0.00	832,425.81	0.00	6,338,545.47	0.00
8271	D00155000	0103090201015.23			Revision y emision de la reglamentacion municipal	3,254,320.17	0.00	504,169.99	0.00	3,758,490.16	0.00
8271	D00155000	0103090201015.23	1131		Sueldo base	2,420,375.71	0.00	192,122.70	0.00	2,612,498.41	0.00
8271	D00155000	0103090201015.23	1311		Prima por año de servicio	12,670.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00
8271	D00155000	0103090201015.23	1321		Prima vacacional	124,159.39	0.00	0.00	0.00	124,159.39	0.00
8271	D00155000	0103090201015.23	1322		Aguinaldo	177,743.00	0.00	258,481.03	0.00	436,224.03	0.00
8271	D00155000	0103090201015.23	1345		Gratificacion	240,295.01	0.00	111,770.26	0.00	352,065.27	0.00
8271	D00155000	0103090201015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	104,039.44	0.00	-29,035.45	0.00	75,003.99	0.00
8271	D00155000	0103090201015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	77,196.91	0.00	-21,544.18	0.00	55,652.73	0.00
8271	D00155000	0103090201015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,979.39	0.00	-1,367.60	0.00	2,611.79	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00155000	0103090201015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,103.29	0.00	-2,540.46	0.00	6,562.83	0.00
8271	D00155000	0103090201015.23	1416		Riesgo de trabajo	13,278.03	0.00	-3,716.31	0.00	9,561.72	0.00
8271	D00155000	0103090201015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00
8271	D00155000	0103090201015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	D00155000	0103090201015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,260.00	0.00	0.00	0.00	16,260.00	0.00
8271	D00155000	0103090201015.23	1591		Elaboracion de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	0103090201015.23	1595		Despensa	12,920.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6			Revision y emision de la reglamentacion municipal	2,251,799.49	0.00	328,255.82	0.00	2,580,055.31	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	112,869.74	0.00	95.00	0.00	112,964.74	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	59,813.86	0.00	1,501.92	0.00	61,315.78	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,030.81	0.00	439.96	0.00	1,470.77	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	2211		Productos alimenticios para personas	179,212.02	0.00	17,233.10	0.00	196,445.12	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	366.87	0.00	0.00	0.00	366.87	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	2461		Material electrico y electronico	1,162.30	0.00	0.00	0.00	1,162.30	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	83,973.34	0.00	7,080.09	0.00	91,053.43	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	2711		Vestuario y uniformes	12,006.00	0.00	0.00	0.00	12,006.00	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	421.08	0.00	199.51	0.00	620.59	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,254.19	0.00	0.00	0.00	1,254.19	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	2992		Otros enseres	2,541.20	0.00	324.80	0.00	2,866.00	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	80,040.00	0.00	11,600.00	0.00	91,640.00	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	3331		Servicios informaticos	26,740.00	0.00	0.00	0.00	26,740.00	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	3341		Capacitacion	73,281.98	0.00	0.00	0.00	73,281.98	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,673.00	0.00	0.00	0.00	2,673.00	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	8,830.21	0.00	0.00	0.00	8,830.21	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,410.01	0.00	0.00	0.00	2,410.01	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	2,273.60	0.00	0.00	0.00	2,273.60	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	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	D00155000	0103090201016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	322,754.25	0.00	39,440.00	0.00	362,194.25	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	918,421.90	0.00	181,957.12	0.00	1,100,379.02	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	3851		Gastos de representacion	359,328.73	0.00	68,384.32	0.00	427,713.05	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	3992		Gastos de servicios menores	394.40	0.00	0.00	0.00	394.40	0.00
8271	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	892,511.05	0.00	230,704.39	0.00	1,123,215.44	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	868,903.20	0.00	226,169.48	0.00	1,095,072.68	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23	1131		Sueldo base	620,819.34	0.00	79,760.70	0.00	700,580.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E01122000	0105020501075.23	1311		Prima por año de servicio	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23	1321		Prima vacacional	21,901.54	0.00	0.00	0.00	21,901.54	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23	1322		Aguinaldo	30,748.00	0.00	108,347.60	0.00	139,095.60	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23	1345		Gratificacion	109,606.86	0.00	51,657.04	0.00	161,263.90	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23	1412		Cuotas de servicio de salud	36,244.79	0.00	-6,487.85	0.00	29,756.94	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,893.55	0.00	-4,813.97	0.00	22,079.58	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,521.63	0.00	-896.00	0.00	4,625.63	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,171.44	0.00	-567.68	0.00	2,603.76	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23	1416		Riesgo de trabajo	4,626.05	0.00	-830.36	0.00	3,795.69	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	E01122000	0105020501076.6			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	23,607.85	0.00	4,534.91	0.00	28,142.76	0.00
8271	E01122000	0105020501076.6	2111		Materiales y utiles de oficina	104.40	0.00	0.00	0.00	104.40	0.00
8271	E01122000	0105020501076.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	3,390.91	0.00	3,390.91	0.00
8271	E01122000	0105020501076.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501076.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501076.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501076.6	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501076.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501076.6	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501076.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501076.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,101.45	0.00	700.00	0.00	22,801.45	0.00
8271	E01122000	0105020501076.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501076.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501076.6	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	0105020501076.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501076.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	880.00	0.00	444.00	0.00	1,324.00	0.00
8271	E01122000	0105020501076.6	3851		Gastos de representacion	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
8271	E01122000	0105020501086.6			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501086.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501086.6	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	0105020501086.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501086.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501086.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501086.6	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501086.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501086.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501086.6	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	0105020501086.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0105020501086.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02112000				Informática Participación Ciudadana	430,374.08	0.00	68,968.31	0.00	499,342.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E02112000	0108050101035.23			Innovación gubernamental con tecnologías de información	429,244.08	0.00	68,968.31	0.00	498,212.39	0.00
8271	E02112000	0108050101035.23	1131		Sueldo base	345,625.36	0.00	23,573.10	0.00	369,198.46	0.00
8271	E02112000	0108050101035.23	1311		Prima por año de servicio	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
8271	E02112000	0108050101035.23	1321		Prima vacacional	17,236.80	0.00	0.00	0.00	17,236.80	0.00
8271	E02112000	0108050101035.23	1322		Aguinaldo	26,932.00	0.00	43,092.00	0.00	70,024.00	0.00
8271	E02112000	0108050101035.23	1345		Gratificacion	679.02	0.00	12,886.09	0.00	13,565.11	0.00
8271	E02112000	0108050101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud	14,967.86	0.00	-4,939.52	0.00	10,028.34	0.00
8271	E02112000	0108050101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,106.11	0.00	-3,665.12	0.00	7,440.99	0.00
8271	E02112000	0108050101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,768.58	0.00	-913.80	0.00	1,854.78	0.00
8271	E02112000	0108050101035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,309.69	0.00	-432.21	0.00	877.48	0.00
8271	E02112000	0108050101035.23	1416		Riesgo de trabajo	1,898.66	0.00	-632.23	0.00	1,266.43	0.00
8271	E02112000	0108050101035.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	E02112000	0108050101035.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8271	E02112000	0108050101035.23	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6			Innovación gubernamental con tecnologías de información	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02112000	0108050101036.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8271	F00123000	0202010102026.6			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8271	F00123000	0202010102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010102026.6	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	F00123000	0202010102026.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010102026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010102026.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010102026.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010102026.6	2482		Material de señalizacion	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00123000	0202010102026.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010102026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010102026.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010102026.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010102026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010102026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010102026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010102026.6	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	2,224,737.64	0.00	437,548.14	0.00	2,662,285.78	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23			Formulación y evaluación de proyectos rentables	1,973,338.70	0.00	384,238.98	0.00	2,357,577.68	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23	1131		Sueldo base	1,217,112.50	0.00	122,981.70	0.00	1,340,094.20	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23	1311		Prima por año de servicio	2,590.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23	1321		Prima vacacional	68,492.21	0.00	0.00	0.00	68,492.21	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23	1322		Aguinaldo	89,768.00	0.00	184,028.94	0.00	273,796.94	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23	1345		Gratificacion	455,761.65	0.00	108,327.56	0.00	564,089.21	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	62,780.13	0.00	-14,950.72	0.00	47,829.41	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	46,582.79	0.00	-11,093.43	0.00	35,489.36	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,011.48	0.00	-1,833.36	0.00	5,178.12	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,493.18	0.00	-1,308.12	0.00	4,185.06	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23	1416		Riesgo de trabajo	7,991.76	0.00	-1,913.59	0.00	6,078.17	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	935.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6			Formulación y evaluación de proyectos rentables	251,398.94	0.00	53,309.16	0.00	304,708.10	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,596.21	0.00	0.00	0.00	1,596.21	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	40,323.54	0.00	4,087.84	0.00	44,411.38	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	2211		Productos alimenticios para personas	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	2491		Materiales de construccion	232.50	0.00	20,505.32	0.00	20,737.82	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,910.79	0.00	9,050.00	0.00	101,960.79	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,750.04	0.00	0.00	0.00	3,750.04	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	186.76	0.00	0.00	0.00	186.76	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	2992		Otros enseres	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	20,328.00	0.00	0.00	0.00	20,328.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	3341		Capacitacion	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	0105020401016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	674.98	0.00	0.00	0.00	674.98	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,099.40	0.00	6,007.00	0.00	43,106.40	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	18,574.72	0.00	13,400.00	0.00	31,974.72	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	21,228.00	0.00	0.00	0.00	21,228.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	5,190.00	0.00	259.00	0.00	5,449.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0105020401016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0305010304025.1			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0305010304025.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	7,375,204.35	0.00	15,127.00	0.00	7,390,331.35	0.00
8271	F00127000	0202040102015.2			Alumbrado público	7,067,334.00	0.00	10,188.00	0.00	7,077,522.00	0.00
8271	F00127000	0202040102015.2	3111		Servicio de energia electrica	550,000.00	0.00	10,188.00	0.00	560,188.00	0.00
8271	F00127000	0202040102015.2	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	6,517,334.00	0.00	0.00	0.00	6,517,334.00	0.00
8271	F00127000	0202040102015.23			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102015.23	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102016.6			Alumbrado público	307,870.35	0.00	4,939.00	0.00	312,809.35	0.00
8271	F00127000	0202040102016.6	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	F00127000	0202040102016.6	2461		Material electrico y electronico	259,364.13	0.00	0.00	0.00	259,364.13	0.00
8271	F00127000	0202040102016.6	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
8271	F00127000	0202040102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,500.86	0.00	2,970.00	0.00	33,470.86	0.00
8271	F00127000	0202040102016.6	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
8271	F00127000	0202040102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102016.6	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	16,692.36	0.00	1,969.00	0.00	18,661.36	0.00
8271	F00127000	0202040102016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00127000	0202040102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	0202040102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000				ECOLOGÍA Parques y Jardines	465,200.98	0.00	224,849.02	0.00	690,050.00	0.00
8271	G00128000	0201040105015.23			Prevención y control de la contaminación del suelo	442,954.20	0.00	221,499.02	0.00	664,453.22	0.00
8271	G00128000	0201040105015.23	1131		Sueldo base	331,789.86	0.00	78,657.30	0.00	410,447.16	0.00
8271	G00128000	0201040105015.23	1311		Prima por año de servicio	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00
8271	G00128000	0201040105015.23	1321		Prima vacacional	11,626.39	0.00	0.00	0.00	11,626.39	0.00
8271	G00128000	0201040105015.23	1322		Aguinaldo	16,992.00	0.00	103,335.87	0.00	120,327.87	0.00
8271	G00128000	0201040105015.23	1345		Gratificacion	33,961.16	0.00	34,874.63	0.00	68,835.79	0.00
8271	G00128000	0201040105015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	20,297.37	0.00	2,142.61	0.00	22,439.98	0.00
8271	G00128000	0201040105015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,060.65	0.00	1,589.79	0.00	16,650.44	0.00
8271	G00128000	0201040105015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,262.25	0.00	437.01	0.00	2,699.26	0.00
8271	G00128000	0201040105015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,776.01	0.00	187.48	0.00	1,963.49	0.00
8271	G00128000	0201040105015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,773.51	0.00	274.33	0.00	3,047.84	0.00
8271	G00128000	0201040105015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	G00128000	0201040105015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	G00128000	0201040105015.23	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
8271	G00128000	0201040105016.6			Prevención y control de la contaminación del suelo	10,712.60	0.00	3,350.00	0.00	14,062.60	0.00
8271	G00128000	0201040105016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	113.68	0.00	0.00	0.00	113.68	0.00
8271	G00128000	0201040105016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	2,561.20	0.00	0.00	0.00	2,561.20	0.00
8271	G00128000	0201040105016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,037.72	0.00	3,350.00	0.00	11,387.72	0.00
8271	G00128000	0201040105016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	0201040105016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	0201040105016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	0201050103026.6			Reforestación y restauración integral de microcuencas	11,534.18	0.00	0.00	0.00	11,534.18	0.00
8271	G00128000	0201050103026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	0201050103026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,534.18	0.00	0.00	0.00	11,534.18	0.00
8271	G00128000	0201050103026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	0201050103026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	0201050103026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00128000	0201050103026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	6,808,738.57	0.00	962,495.76	0.00	7,771,234.33	0.00
8271	H00126000	0201010101025.2			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,194,875.00	0.00	108,625.00	0.00	1,303,500.00	0.00
8271	H00126000	0201010101025.2	3251		Arrendamiento de vehiculos	1,194,875.00	0.00	108,625.00	0.00	1,303,500.00	0.00
8271	H00126000	0201010101025.23			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	4,891,668.08	0.00	769,942.48	0.00	5,661,610.56	0.00
8271	H00126000	0201010101025.23	1131		Sueldo base	3,561,289.45	0.00	310,374.22	0.00	3,871,663.67	0.00
8271	H00126000	0201010101025.23	1311		Prima por año de servicio	27,625.00	0.00	0.00	0.00	27,625.00	0.00
8271	H00126000	0201010101025.23	1321		Prima vacacional	167,137.47	0.00	0.00	0.00	167,137.47	0.00
8271	H00126000	0201010101025.23	1322		Aguinaldo	240,016.00	0.00	411,949.16	0.00	651,965.16	0.00
8271	H00126000	0201010101025.23	1345		Gratificacion	413,532.04	0.00	140,675.52	0.00	554,207.56	0.00
8271	H00126000	0201010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud	175,240.88	0.00	-45,582.65	0.00	129,658.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00126000	0201010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	130,028.62	0.00	-33,822.26	0.00	96,206.36	0.00
8271	H00126000	0201010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	16,919.72	0.00	-4,645.59	0.00	12,274.13	0.00
8271	H00126000	0201010101025.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,333.26	0.00	-3,988.08	0.00	11,345.18	0.00
8271	H00126000	0201010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	22,587.22	0.00	-5,834.21	0.00	16,753.01	0.00
8271	H00126000	0201010101025.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	35,235.00	0.00	0.00	0.00	35,235.00	0.00
8271	H00126000	0201010101025.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	H00126000	0201010101025.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	H00126000	0201010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,383.42	0.00	816.37	0.00	49,199.79	0.00
8271	H00126000	0201010101025.23	1595		Despensa	27,540.00	0.00	0.00	0.00	27,540.00	0.00
8271	H00126000	0201010101026.6			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	722,195.49	0.00	83,928.28	0.00	806,123.77	0.00
8271	H00126000	0201010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	0201010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	8,762.82	0.00	0.00	0.00	8,762.82	0.00
8271	H00126000	0201010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	550,860.21	0.00	64,207.30	0.00	615,067.51	0.00
8271	H00126000	0201010101026.6	2711		Vestuario y uniformes	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00
8271	H00126000	0201010101026.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	1,359.98	0.00	1,359.98	0.00
8271	H00126000	0201010101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,342.01	0.00	0.00	0.00	8,342.01	0.00
8271	H00126000	0201010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	148,136.89	0.00	18,361.00	0.00	166,497.89	0.00
8271	H00126000	0201010101026.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,979.96	0.00	0.00	0.00	4,979.96	0.00
8271	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	895,252.45	0.00	160,274.56	0.00	1,055,527.01	0.00
8271	I01107000	0202050101015.23			Mejoramiento de la vivienda	813,643.96	0.00	146,151.30	0.00	959,795.26	0.00
8271	I01107000	0202050101015.23	1131		Sueldo base	581,005.81	0.00	53,372.70	0.00	634,378.51	0.00
8271	I01107000	0202050101015.23	1311		Prima por año de servicio	2,310.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00
8271	I01107000	0202050101015.23	1321		Prima vacacional	27,993.18	0.00	0.00	0.00	27,993.18	0.00
8271	I01107000	0202050101015.23	1322		Aguinaldo	37,251.00	0.00	73,167.48	0.00	110,418.48	0.00
8271	I01107000	0202050101015.23	1345		Gratificacion	90,132.16	0.00	34,489.28	0.00	124,621.44	0.00
8271	I01107000	0202050101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	29,073.62	0.00	-7,204.83	0.00	21,868.79	0.00
8271	I01107000	0202050101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	21,572.56	0.00	-5,345.97	0.00	16,226.59	0.00
8271	I01107000	0202050101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,137.79	0.00	-774.78	0.00	2,363.01	0.00
8271	I01107000	0202050101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,543.93	0.00	-630.37	0.00	1,913.56	0.00
8271	I01107000	0202050101015.23	1416		Riesgo de trabajo	3,713.91	0.00	-922.21	0.00	2,791.70	0.00
8271	I01107000	0202050101015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	I01107000	0202050101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	I01107000	0202050101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00
8271	I01107000	0202050101015.23	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
8271	I01107000	0202050101016.6			Mejoramiento de la vivienda	81,608.49	0.00	14,123.26	0.00	95,731.75	0.00
8271	I01107000	0202050101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	957.25	0.00	0.00	0.00	957.25	0.00
8271	I01107000	0202050101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,434.72	0.00	0.00	0.00	6,434.72	0.00
8271	I01107000	0202050101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,620.57	0.00	13,957.46	0.00	66,578.03	0.00
8271	I01107000	0202050101016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
8271	I01107000	0202050101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	0202050101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	16,895.00	0.00	0.00	0.00	16,895.00	0.00
8271	I01107000	0202050101016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	0202050101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,572.95	0.00	0.00	0.00	2,572.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I01107000	0202050101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	0202050101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	0202050101016.6	3851		Gastos de representacion	1,488.00	0.00	165.80	0.00	1,653.80	0.00
8271	I01107000	0202050101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	0202050101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	3,224,345.48	0.00	650,768.92	0.00	3,875,114.40	0.00
8271	J00100000	0103010101015.23			Relaciones públicas	1,903,747.05	0.00	468,427.22	0.00	2,372,174.27	0.00
8271	J00100000	0103010101015.23	1111		Dietas	891,273.48	0.00	83,037.90	0.00	974,311.38	0.00
8271	J00100000	0103010101015.23	1131		Sueldo base	426,534.22	0.00	52,819.80	0.00	479,354.02	0.00
8271	J00100000	0103010101015.23	1311		Prima por año de servicio	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00
8271	J00100000	0103010101015.23	1321		Prima vacacional	61,919.91	0.00	0.00	0.00	61,919.91	0.00
8271	J00100000	0103010101015.23	1322		Aguinaldo	82,609.00	0.00	209,052.27	0.00	291,661.27	0.00
8271	J00100000	0103010101015.23	1345		Gratificacion	343,625.05	0.00	140,202.28	0.00	483,827.33	0.00
8271	J00100000	0103010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	39,589.59	0.00	-7,839.82	0.00	31,749.77	0.00
8271	J00100000	0103010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,375.43	0.00	-5,817.13	0.00	23,558.30	0.00
8271	J00100000	0103010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,574.49	0.00	-1,338.72	0.00	4,235.77	0.00
8271	J00100000	0103010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,464.11	0.00	-685.95	0.00	2,778.16	0.00
8271	J00100000	0103010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	5,236.77	0.00	-1,003.41	0.00	4,233.36	0.00
8271	J00100000	0103010101015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
8271	J00100000	0103010101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	J00100000	0103010101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00
8271	J00100000	0103010101015.23	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6			Relaciones públicas	1,320,598.43	0.00	182,341.70	0.00	1,502,940.13	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	13,971.59	0.00	209.98	0.00	14,181.57	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	114.84	0.00	0.00	0.00	114.84	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	6,095.80	0.00	0.00	0.00	6,095.80	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	191,260.49	0.00	18,309.71	0.00	209,570.20	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	2711		Vestuario y uniformes	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	2741		Productos textiles	34,469.28	0.00	0.00	0.00	34,469.28	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	3132		Servicio de cloracion de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	79,689.00	0.00	0.00	0.00	79,689.00	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	307,683.20	0.00	6,248.00	0.00	313,931.20	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	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	J00100000	0103010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,378.00	0.00	657.00	0.00	5,035.00	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	3751		Viaticos nacionales	2,189.00	0.00	0.00	0.00	2,189.00	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	152,224.19	0.00	3,851.30	0.00	156,075.49	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00100000	0103010101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	252,794.66	0.00	153,065.71	0.00	405,860.37	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	3851		Gastos de representacion	225,149.18	0.00	0.00	0.00	225,149.18	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00100000	0103010101016.6	3992		Gastos de servicios menores	139.20	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00
8271	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	7,361.11	0.00	400.00	0.00	7,761.11	0.00
8271	J00112000	0204040101025.1			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00112000	0204040101025.1	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00112000	0204040101026.6			Participación ciudadana	7,361.11	0.00	400.00	0.00	7,761.11	0.00
8271	J00112000	0204040101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00112000	0204040101026.6	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	J00112000	0204040101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00112000	0204040101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00112000	0204040101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,361.11	0.00	400.00	0.00	7,761.11	0.00
8271	J00112000	0204040101026.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00112000	0204040101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00112000	0204040101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00112000	0204040101026.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00114000				GOBIERNO MUNICIPAL Control Patrimonial	1,371,365.47	0.00	173,025.33	0.00	1,544,390.80	0.00
8271	J00114000	0105020603015.23			Control del patrimonio y normatividad	1,357,270.47	0.00	172,125.33	0.00	1,529,395.80	0.00
8271	J00114000	0105020603015.23	1131		Sueldo base	443,431.32	0.00	41,088.60	0.00	484,519.92	0.00
8271	J00114000	0105020603015.23	1311		Prima por año de servicio	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
8271	J00114000	0105020603015.23	1312		Prima de antigüedad	114,517.71	0.00	0.00	0.00	114,517.71	0.00
8271	J00114000	0105020603015.23	1321		Prima vacacional	21,847.95	0.00	0.00	0.00	21,847.95	0.00
8271	J00114000	0105020603015.23	1322		Aguinaldo	41,070.45	0.00	54,760.71	0.00	95,831.16	0.00
8271	J00114000	0105020603015.23	1345		Gratificacion	181,165.43	0.00	46,935.23	0.00	228,100.66	0.00
8271	J00114000	0105020603015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	20,952.52	0.00	-5,278.27	0.00	15,674.25	0.00
8271	J00114000	0105020603015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,546.72	0.00	-3,916.46	0.00	11,630.26	0.00
8271	J00114000	0105020603015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,269.65	0.00	-827.06	0.00	2,442.59	0.00
8271	J00114000	0105020603015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,833.26	0.00	-461.82	0.00	1,371.44	0.00
8271	J00114000	0105020603015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,601.75	0.00	-675.60	0.00	1,926.15	0.00
8271	J00114000	0105020603015.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	496,535.38	0.00	40,500.00	0.00	537,035.38	0.00
8271	J00114000	0105020603015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	J00114000	0105020603015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	J00114000	0105020603015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,515.00	0.00	0.00	0.00	8,515.00	0.00
8271	J00114000	0105020603015.23	1595		Despensa	1,473.33	0.00	0.00	0.00	1,473.33	0.00
8271	J00114000	0105020603016.6			Control del patrimonio y normatividad	14,095.00	0.00	900.00	0.00	14,995.00	0.00
8271	J00114000	0105020603016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00
8271	J00114000	0105020603016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00114000	0105020603016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
8271	J00114000	0105020603016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00114000	0105020603016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,900.00	0.00	900.00	0.00	12,800.00	0.00
8271	J00114000	0105020603016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00114000	0105020603016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00114000	0105020603016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00114000	0105020603016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00114000	0105020603016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00114000	0105020603016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00114000	0105020603016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00114000	0105020603016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00118000				GOBIERNO MUNICIPAL Catastro Municipal	462,752.25	0.00	88,452.51	0.00	551,204.76	0.00
8271	J00118000	0108010202015.23			Información catastral municipal	451,776.11	0.00	84,998.35	0.00	536,774.46	0.00
8271	J00118000	0108010202015.23	1131		Sueldo base	346,691.61	0.00	31,706.70	0.00	378,398.31	0.00
8271	J00118000	0108010202015.23	1321		Prima vacacional	16,747.50	0.00	0.00	0.00	16,747.50	0.00
8271	J00118000	0108010202015.23	1322		Aguinaldo	21,138.00	0.00	45,660.08	0.00	66,798.08	0.00
8271	J00118000	0108010202015.23	1345		Gratificacion	33,266.77	0.00	16,130.89	0.00	49,397.66	0.00
8271	J00118000	0108010202015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	16,838.22	0.00	-4,232.28	0.00	12,605.94	0.00
8271	J00118000	0108010202015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,493.90	0.00	-3,140.33	0.00	9,353.57	0.00
8271	J00118000	0108010202015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	855.30	0.00	-214.71	0.00	640.59	0.00
8271	J00118000	0108010202015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,473.27	0.00	-370.29	0.00	1,102.98	0.00
8271	J00118000	0108010202015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,271.54	0.00	-541.71	0.00	1,729.83	0.00
8271	J00118000	0108010202016.6			Información catastral municipal	10,976.14	0.00	3,454.16	0.00	14,430.30	0.00
8271	J00118000	0108010202016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00118000	0108010202016.6	2131		Material estadistico y geografico	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
8271	J00118000	0108010202016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,050.00	0.00	3,104.16	0.00	4,154.16	0.00
8271	J00118000	0108010202016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00118000	0108010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,809.14	0.00	350.00	0.00	5,159.14	0.00
8271	J00118000	0108010202016.6	3341		Capacitacion	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00
8271	J00118000	0108010202016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00118000	0108010202016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00118000	0108010202016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000				GOBIERNO MUNICIPAL Administración y Desarrollo de Personal	8,688,125.53	0.00	2,218,368.03	0.00	10,906,493.56	0.00
8271	J00120000	0105020601015.23			Administración de personal	7,016,772.42	0.00	1,051,184.95	0.00	8,067,957.37	0.00
8271	J00120000	0105020601015.23	1131		Sueldo base	4,107,110.34	0.00	327,261.00	0.00	4,434,371.34	0.00
8271	J00120000	0105020601015.23	1311		Prima por año de servicio	15,085.00	0.00	0.00	0.00	15,085.00	0.00
8271	J00120000	0105020601015.23	1321		Prima vacacional	210,474.62	0.00	0.00	0.00	210,474.62	0.00
8271	J00120000	0105020601015.23	1322		Aguinaldo	282,676.00	0.00	509,373.08	0.00	792,049.08	0.00
8271	J00120000	0105020601015.23	1345		Gratificacion	1,750,513.40	0.00	318,720.97	0.00	2,069,234.37	0.00
8271	J00120000	0105020601015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	214,519.17	0.00	-63,748.89	0.00	150,770.28	0.00
8271	J00120000	0105020601015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	159,172.76	0.00	-47,301.54	0.00	111,871.22	0.00
8271	J00120000	0105020601015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	24,700.30	0.00	-7,519.44	0.00	17,180.86	0.00
8271	J00120000	0105020601015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,772.04	0.00	-5,579.63	0.00	13,192.41	0.00
8271	J00120000	0105020601015.23	1416		Riesgo de trabajo	27,373.11	0.00	-8,162.26	0.00	19,210.85	0.00
8271	J00120000	0105020601015.23	1512		Seguro de separacion individualizado	169,705.68	0.00	28,141.66	0.00	197,847.34	0.00
8271	J00120000	0105020601015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00
8271	J00120000	0105020601015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	J00120000	0105020601015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,530.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00
8271	J00120000	0105020601015.23	1595		Despensa	15,640.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00
8271	J00120000	0105020601015.24			Administración de personal	45,999.99	0.00	119,000.00	0.00	164,999.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	j00120000	0105020601015.24	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,899.99	0.00	0.00	0.00	7,899.99	0.00
8271	J00120000	0105020601015.24	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00	9,000.00	0.00	11,100.00	0.00
8271	J00120000	0105020601015.24	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	36,000.00	0.00	110,000.00	0.00	146,000.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6			Administración de personal	334,748.87	0.00	130,345.70	0.00	465,094.57	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	34,499.73	0.00	27,679.05	0.00	62,178.78	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	58,264.23	0.00	0.00	0.00	58,264.23	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2161		Material y enseres de limpieza	27,037.65	0.00	1,410.51	0.00	28,448.16	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,322.20	0.00	756.00	0.00	2,078.20	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2461		Material electrico y electronico	4,642.94	0.00	0.00	0.00	4,642.94	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2491		Materiales de construccion	19,141.80	0.00	0.00	0.00	19,141.80	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,669.94	0.00	12,749.77	0.00	63,419.71	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2711		Vestuario y uniformes	10,950.40	0.00	0.00	0.00	10,950.40	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	10,695.25	0.00	0.00	0.00	10,695.25	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2741		Productos textiles	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,619.95	0.00	829.95	0.00	2,449.90	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,052.42	0.00	0.00	0.00	7,052.42	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,300.53	0.00	0.00	0.00	4,300.53	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2992		Otros enseres	6,800.70	0.00	2,041.62	0.00	8,842.32	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	3341		Capacitacion	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	21,430.14	0.00	0.00	0.00	21,430.14	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	6,119.00	0.00	6,902.00	0.00	13,021.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	10,207.00	0.00	0.00	0.00	10,207.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	49,991.99	0.00	2,876.80	0.00	52,868.79	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	4,424.00	0.00	59,100.00	0.00	63,524.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	3851		Gastos de representacion	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6			Adquisiciones y servicios	57,154.83	0.00	29,457.62	0.00	86,612.45	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	16,781.26	0.00	0.00	0.00	16,781.26	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,136.89	0.00	0.00	0.00	3,136.89	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	2161		Material y enseres de limpieza	9,572.49	0.00	156.02	0.00	9,728.51	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	2211		Productos alimenticios para personas	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	2461		Material electrico y electronico	584.76	0.00	0.00	0.00	584.76	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	2491		Materiales de construccion	5,888.50	0.00	10,897.60	0.00	16,786.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00120000	0105020602016.6	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	223.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	6,668.00	0.00	17,834.00	0.00	24,502.00	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	3471		Fletes y maniobras	201.78	0.00	0.00	0.00	201.78	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	1,009.99	0.00	0.00	0.00	1,009.99	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,081.96	0.00	570.00	0.00	8,651.96	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	3851		Gastos de representacion	1,734.20	0.00	0.00	0.00	1,734.20	0.00
8271	J00120000	0105020602016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6			Control del patrimonio y normatividad	1,233,449.42	0.00	888,379.76	0.00	2,121,829.18	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	1431		SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	346,559.67	0.00	16,880.07	0.00	363,439.74	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2112		Enseres de oficina	4,682.98	0.00	0.00	0.00	4,682.98	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	409,370.89	0.00	118,746.36	0.00	528,117.25	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2161		Material y enseres de limpieza	56,421.52	0.00	14,245.52	0.00	70,667.04	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2181		Material para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2211		Productos alimenticios para personas	15,192.51	0.00	4,887.00	0.00	20,079.51	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	904.50	0.00	904.50	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2411		Productos minerales no metalicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2461		Material electrico y electronico	10,924.14	0.00	1,099.99	0.00	12,024.13	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2471		Articulos metalicos para la construccion	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2481		Materiales complementarios	22,156.00	0.00	22,156.00	0.00	44,312.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2482		Material de señalizacion	5,291.92	0.00	870.00	0.00	6,161.92	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2491		Materiales de construccion	33,877.61	0.00	4,594.50	0.00	38,472.11	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	406.50	0.00	0.00	0.00	406.50	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,992.06	0.00	789.00	0.00	25,781.06	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2711		Vestuario y uniformes	5,753.60	0.00	13,102.20	0.00	18,855.80	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	270.52	0.00	0.00	0.00	270.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00120000	0105020603016.6	2731		Articulos deportivos	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2821		Material de Seguridad Pública.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,766.50	0.00	0.00	0.00	11,766.50	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,936.19	0.00	0.00	0.00	4,936.19	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,337.63	0.00	1,213.38	0.00	3,551.01	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,616.76	0.00	651.94	0.00	2,268.70	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	65,363.00	0.00	0.00	0.00	65,363.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	2,310.72	0.00	0.00	0.00	2,310.72	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2992		Otros enseres	8,759.63	0.00	5,529.70	0.00	14,289.33	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	67,395.00	0.00	67,395.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	578,143.00	0.00	578,143.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3162		Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	4,027.52	0.00	0.00	0.00	4,027.52	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	4,060.00	0.00	17,400.00	0.00	21,460.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3341		Capacitacion	71,630.00	0.00	0.00	0.00	71,630.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	649.60	0.00	0.00	0.00	649.60	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3471		Fletes y maniobras	2,088.01	0.00	0.00	0.00	2,088.01	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	60,871.39	0.00	4,147.60	0.00	65,018.99	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,617.50	0.00	0.00	0.00	1,617.50	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	18,960.33	0.00	6,422.00	0.00	25,382.33	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	192.93	0.00	0.00	0.00	192.93	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,539.99	0.00	8,687.00	0.00	16,226.99	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3591		Servicios de fumigacion	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	361.00	0.00	515.00	0.00	876.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00150000				GOBIERNO MUNICIPAL Cultura	471,607.82	0.00	74,231.41	0.00	545,839.23	0.00
8271	J00150000	0103030101015.23			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	470,028.82	0.00	74,231.41	0.00	544,260.23	0.00
8271	J00150000	0103030101015.23	1131		Sueldo base	335,969.51	0.00	25,203.30	0.00	361,172.81	0.00
8271	J00150000	0103030101015.23	1311		Prima por año de servicio	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00
8271	J00150000	0103030101015.23	1321		Prima vacacional	18,334.93	0.00	0.00	0.00	18,334.93	0.00
8271	J00150000	0103030101015.23	1322		Aguinaldo	23,303.00	0.00	39,046.87	0.00	62,349.87	0.00
8271	J00150000	0103030101015.23	1345		Gratificacion	60,145.88	0.00	19,029.05	0.00	79,174.93	0.00
8271	J00150000	0103030101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	14,524.49	0.00	-4,569.00	0.00	9,955.49	0.00
8271	J00150000	0103030101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,777.31	0.00	-3,390.25	0.00	7,387.06	0.00
8271	J00150000	0103030101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	415.30	0.00	-104.04	0.00	311.26	0.00
8271	J00150000	0103030101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,270.87	0.00	-399.76	0.00	871.11	0.00
8271	J00150000	0103030101015.23	1416		Riesgo de trabajo	1,852.53	0.00	-584.76	0.00	1,267.77	0.00
8271	J00150000	0103030101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	J00150000	0103030101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	J00150000	0103030101015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00150000	0103030101016.6			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	1,579.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	0.00
8271	J00150000	0103030101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00150000	0103030101016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00150000	0103030101016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00150000	0103030101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,579.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	0.00
8271	J00150000	0103030101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C01000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	881,262.68	0.00	157,978.94	0.00	1,039,241.62	0.00
8271	J00C01000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	854,712.94	0.00	157,078.94	0.00	1,011,791.88	0.00
8271	J00C01000	0103010102015.23	1111		Dietas	370,229.16	0.00	34,493.40	0.00	404,722.56	0.00
8271	J00C01000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	180,282.51	0.00	16,615.80	0.00	196,898.31	0.00
8271	J00C01000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	1,505.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	25,842.26	0.00	0.00	0.00	25,842.26	0.00
8271	J00C01000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	33,862.00	0.00	67,740.58	0.00	101,602.58	0.00
8271	J00C01000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	178,032.64	0.00	51,426.52	0.00	229,459.16	0.00
8271	J00C01000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	31,867.66	0.00	-6,689.98	0.00	25,177.68	0.00
8271	J00C01000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	19,692.05	0.00	-4,963.96	0.00	14,728.09	0.00
8271	J00C01000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	413.09	0.00	-101.83	0.00	311.26	0.00
8271	J00C01000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,322.13	0.00	-585.35	0.00	1,736.78	0.00
8271	J00C01000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	3,304.44	0.00	-856.24	0.00	2,448.20	0.00
8271	J00C01000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	26,549.74	0.00	900.00	0.00	27,449.74	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,762.74	0.00	900.00	0.00	24,662.74	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00C01000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C02000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	719,593.07	0.00	129,422.79	0.00	849,015.86	0.00
8271	J00C02000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	685,590.60	0.00	127,572.79	0.00	813,163.39	0.00
8271	J00C02000	0103010102015.23	1111		Dietas	370,229.16	0.00	34,493.40	0.00	404,722.56	0.00
8271	J00C02000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	27,568.39	0.00	2,506.20	0.00	30,074.59	0.00
8271	J00C02000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	18,499.80	0.00	0.00	0.00	18,499.80	0.00
8271	J00C02000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	24,667.00	0.00	49,332.80	0.00	73,999.80	0.00
8271	J00C02000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	203,816.72	0.00	51,574.77	0.00	255,391.49	0.00
8271	J00C02000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	20,614.10	0.00	-5,209.60	0.00	15,404.50	0.00
8271	J00C02000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,295.63	0.00	-3,865.50	0.00	11,430.13	0.00
8271	J00C02000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	544.53	0.00	-136.69	0.00	407.84	0.00
8271	J00C02000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,803.68	0.00	-455.81	0.00	1,347.87	0.00
8271	J00C02000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,551.59	0.00	-666.78	0.00	1,884.81	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	34,002.47	0.00	1,850.00	0.00	35,852.47	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,577.76	0.00	0.00	0.00	2,577.76	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,182.65	0.00	1,850.00	0.00	30,032.65	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	1,330.06	0.00	0.00	0.00	1,330.06	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	486.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	1,271.00	0.00	0.00	0.00	1,271.00	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C02000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C03000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	599,777.79	0.00	108,649.34	0.00	708,427.13	0.00
8271	J00C03000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	574,980.15	0.00	108,649.34	0.00	683,629.49	0.00
8271	J00C03000	0103010102015.23	1111		Dietas	370,229.16	0.00	34,493.40	0.00	404,722.56	0.00
8271	J00C03000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	25,034.78	0.00	2,411.40	0.00	27,446.18	0.00
8271	J00C03000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	18,416.55	0.00	0.00	0.00	18,416.55	0.00
8271	J00C03000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	24,556.00	0.00	49,206.40	0.00	73,762.40	0.00
8271	J00C03000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	95,109.46	0.00	32,963.32	0.00	128,072.78	0.00
8271	J00C03000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	19,435.78	0.00	-4,865.94	0.00	14,569.84	0.00
8271	J00C03000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,421.29	0.00	-3,610.50	0.00	10,810.79	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00C03000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,595.02	0.00	-900.16	0.00	2,694.86	0.00
8271	J00C03000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,700.57	0.00	-425.75	0.00	1,274.82	0.00
8271	J00C03000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,481.54	0.00	-622.83	0.00	1,858.71	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	24,797.64	0.00	0.00	0.00	24,797.64	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,089.99	0.00	0.00	0.00	1,089.99	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	2222		Productos alimenticios para animales	1,240.06	0.00	0.00	0.00	1,240.06	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,850.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	129.99	0.00	0.00	0.00	129.99	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,323.40	0.00	0.00	0.00	3,323.40	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,169.20	0.00	0.00	0.00	2,169.20	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C04000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	661,340.76	0.00	123,073.93	0.00	784,414.69	0.00
8271	J00C04000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	621,763.19	0.00	119,168.65	0.00	740,931.84	0.00
8271	J00C04000	0103010102015.23	1111		Dietas	370,229.16	0.00	34,493.40	0.00	404,722.56	0.00
8271	J00C04000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	17,246.70	0.00	0.00	0.00	17,246.70	0.00
8271	J00C04000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	22,996.00	0.00	45,991.20	0.00	68,987.20	0.00
8271	J00C04000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	173,534.93	0.00	48,262.45	0.00	221,797.38	0.00
8271	J00C04000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	17,672.36	0.00	-4,470.69	0.00	13,201.67	0.00
8271	J00C04000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,112.87	0.00	-3,317.24	0.00	9,795.63	0.00
8271	J00C04000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,269.09	0.00	-827.06	0.00	2,442.03	0.00
8271	J00C04000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,546.29	0.00	-391.17	0.00	1,155.12	0.00
8271	J00C04000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,155.79	0.00	-572.24	0.00	1,583.55	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	39,577.57	0.00	3,905.28	0.00	43,482.85	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	493.00	0.00	493.00	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,377.48	0.00	0.00	0.00	1,377.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00C04000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,750.09	0.00	3,200.00	0.00	39,950.09	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	212.28	0.00	212.28	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	J00C04000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C05000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	644,244.40	0.00	126,746.81	0.00	770,991.21	0.00
8271	J00C05000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	625,970.39	0.00	125,446.23	0.00	751,416.62	0.00
8271	J00C05000	0103010102015.23	1111		Dietas	370,229.16	0.00	34,493.40	0.00	404,722.56	0.00
8271	J00C05000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	17,246.70	0.00	0.00	0.00	17,246.70	0.00
8271	J00C05000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	22,996.00	0.00	51,081.65	0.00	74,077.65	0.00
8271	J00C05000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	177,416.59	0.00	49,449.58	0.00	226,866.17	0.00
8271	J00C05000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	17,777.64	0.00	-4,470.69	0.00	13,306.95	0.00
8271	J00C05000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,190.97	0.00	-3,317.24	0.00	9,873.73	0.00
8271	J00C05000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,288.57	0.00	-827.06	0.00	2,461.51	0.00
8271	J00C05000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,555.49	0.00	-391.17	0.00	1,164.32	0.00
8271	J00C05000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,269.27	0.00	-572.24	0.00	1,697.03	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	18,274.01	0.00	1,300.58	0.00	19,574.59	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	500.01	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	1,300.58	0.00	15,700.58	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00C05000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	839,466.35	0.00	84,067.59	0.00	923,533.94	0.00
8271	J00C06000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	794,772.66	0.00	80,137.59	0.00	874,910.25	0.00
8271	J00C06000	0103010102015.23	1111		Dietas	342,228.96	0.00	20,493.30	0.00	362,722.26	0.00
8271	J00C06000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	141,106.84	0.00	10,764.90	0.00	151,871.74	0.00
8271	J00C06000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	18,371.55	0.00	0.00	0.00	18,371.55	0.00
8271	J00C06000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	31,673.00	0.00	41,677.60	0.00	73,350.60	0.00
8271	J00C06000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	210,009.03	0.00	25,471.17	0.00	235,480.20	0.00
8271	J00C06000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	24,103.71	0.00	-8,578.24	0.00	15,525.47	0.00
8271	J00C06000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,884.77	0.00	-6,364.99	0.00	11,519.78	0.00
8271	J00C06000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,239.38	0.00	-1,477.63	0.00	2,761.75	0.00
8271	J00C06000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,109.00	0.00	-750.54	0.00	1,358.46	0.00
8271	J00C06000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	3,046.42	0.00	-1,097.98	0.00	1,948.44	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	44,693.69	0.00	3,930.00	0.00	48,623.69	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,363.74	0.00	0.00	0.00	2,363.74	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,329.95	0.00	3,930.00	0.00	46,259.95	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C06000	0103010102016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00C07000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	578,700.66	0.00	108,953.72	0.00	687,654.38	0.00
8271	J00C07000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	565,550.66	0.00	108,953.72	0.00	674,504.38	0.00
8271	J00C07000	0103010102015.23	1111		Dietas	370,229.16	0.00	34,493.40	0.00	404,722.56	0.00
8271	J00C07000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	18,131.90	0.00	0.00	0.00	18,131.90	0.00
8271	J00C07000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	22,996.00	0.00	48,344.01	0.00	71,340.01	0.00
8271	J00C07000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	116,105.47	0.00	35,694.71	0.00	151,800.18	0.00
8271	J00C07000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	17,777.64	0.00	-4,470.69	0.00	13,306.95	0.00
8271	J00C07000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,190.97	0.00	-3,317.24	0.00	9,873.73	0.00
8271	J00C07000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,288.57	0.00	-827.06	0.00	2,461.51	0.00
8271	J00C07000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,555.49	0.00	-391.17	0.00	1,164.32	0.00
8271	J00C07000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,275.46	0.00	-572.24	0.00	1,703.22	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	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	J00C07000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	591,703.38	0.00	113,420.02	0.00	705,123.40	0.00
8271	J00C08000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	580,891.18	0.00	112,223.00	0.00	693,114.18	0.00
8271	J00C08000	0103010102015.23	1111		Dietas	370,229.16	0.00	34,493.40	0.00	404,722.56	0.00
8271	J00C08000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	18,804.23	0.00	0.00	0.00	18,804.23	0.00
8271	J00C08000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	22,996.00	0.00	50,008.23	0.00	73,004.23	0.00
8271	J00C08000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	130,779.86	0.00	37,299.77	0.00	168,079.63	0.00
8271	J00C08000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	17,777.64	0.00	-4,470.69	0.00	13,306.95	0.00
8271	J00C08000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,190.97	0.00	-3,317.24	0.00	9,873.73	0.00
8271	J00C08000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,288.57	0.00	-827.06	0.00	2,461.51	0.00
8271	J00C08000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,555.49	0.00	-391.17	0.00	1,164.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00C08000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,269.26	0.00	-572.24	0.00	1,697.02	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	10,812.20	0.00	1,197.02	0.00	12,009.22	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,580.17	0.00	0.00	0.00	2,580.17	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,232.03	0.00	1,197.02	0.00	9,429.05	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C08000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C09000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	882,214.97	0.00	278,188.67	0.00	1,160,403.64	0.00
8271	J00C09000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	855,563.65	0.00	275,165.80	0.00	1,130,729.45	0.00
8271	J00C09000	0103010102015.23	1111		Dietas	370,229.16	0.00	34,493.40	0.00	404,722.56	0.00
8271	J00C09000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	224,501.95	0.00	47,745.90	0.00	272,247.85	0.00
8271	J00C09000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	23,798.06	0.00	0.00	0.00	23,798.06	0.00
8271	J00C09000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	33,233.00	0.00	120,806.29	0.00	154,039.29	0.00
8271	J00C09000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	125,617.91	0.00	77,547.20	0.00	203,165.11	0.00
8271	J00C09000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	32,815.09	0.00	-2,919.08	0.00	29,896.01	0.00
8271	J00C09000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24,348.74	0.00	-2,165.95	0.00	22,182.79	0.00
8271	J00C09000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,782.00	0.00	287.05	0.00	3,069.05	0.00
8271	J00C09000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,871.22	0.00	-255.40	0.00	2,615.82	0.00
8271	J00C09000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	4,191.52	0.00	-373.61	0.00	3,817.91	0.00
8271	J00C09000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	26,651.32	0.00	3,022.87	0.00	29,674.19	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	2112		Enseres 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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00C09000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,637.53	0.00	0.00	0.00	4,637.53	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	556.63	0.00	572.87	0.00	1,129.50	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,817.10	0.00	2,450.00	0.00	22,267.10	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	1,640.06	0.00	0.00	0.00	1,640.06	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	684,140.22	0.00	129,030.49	0.00	813,170.71	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	681,490.22	0.00	129,030.49	0.00	810,520.71	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1111		Dietas	370,229.16	0.00	34,493.40	0.00	404,722.56	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	75,606.73	0.00	6,759.68	0.00	82,366.41	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	22,483.90	0.00	0.00	0.00	22,483.90	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	28,629.00	0.00	59,306.59	0.00	87,935.59	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	133,789.21	0.00	39,740.48	0.00	173,529.69	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	21,111.50	0.00	-5,334.71	0.00	15,776.79	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,664.73	0.00	-3,958.35	0.00	11,706.38	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,269.65	0.00	-827.06	0.00	2,442.59	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,847.18	0.00	-466.75	0.00	1,380.43	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,789.16	0.00	-682.79	0.00	2,106.37	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00C10000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00C10000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,027,984.11	0.00	179,784.15	0.00	1,207,768.26	0.00
8271	K00138000	0103040101015.23			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	945,064.20	0.00	176,149.15	0.00	1,121,213.35	0.00
8271	K00138000	0103040101015.23	1131		Sueldo base	636,849.35	0.00	62,098.20	0.00	698,947.55	0.00
8271	K00138000	0103040101015.23	1311		Prima por año de servicio	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00
8271	K00138000	0103040101015.23	1321		Prima vacacional	28,298.50	0.00	0.00	0.00	28,298.50	0.00
8271	K00138000	0103040101015.23	1322		Aguinaldo	39,013.00	0.00	78,669.51	0.00	117,682.51	0.00
8271	K00138000	0103040101015.23	1345		Gratificacion	164,040.08	0.00	53,332.32	0.00	217,372.40	0.00
8271	K00138000	0103040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	36,632.75	0.00	-8,926.91	0.00	27,705.84	0.00
8271	K00138000	0103040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,181.47	0.00	-6,623.76	0.00	20,557.71	0.00
8271	K00138000	0103040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,909.09	0.00	-476.59	0.00	1,432.50	0.00
8271	K00138000	0103040101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,205.27	0.00	-781.06	0.00	2,424.21	0.00
8271	K00138000	0103040101015.23	1416		Riesgo de trabajo	4,679.69	0.00	-1,142.56	0.00	3,537.13	0.00
8271	K00138000	0103040101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	K00138000	0103040101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	K00138000	0103040101015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	K00138000	0103040101016.6			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	82,919.91	0.00	3,635.00	0.00	86,554.91	0.00
8271	K00138000	0103040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,014.35	0.00	0.00	0.00	1,014.35	0.00
8271	K00138000	0103040101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	219.28	0.00	0.00	0.00	219.28	0.00
8271	K00138000	0103040101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	3,140.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00
8271	K00138000	0103040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,113.11	0.00	3,450.00	0.00	44,563.11	0.00
8271	K00138000	0103040101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	0103040101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	8,801.00	0.00	0.00	0.00	8,801.00	0.00
8271	K00138000	0103040101016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	0103040101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,577.98	0.00	0.00	0.00	7,577.98	0.00
8271	K00138000	0103040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
8271	K00138000	0103040101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,067.99	0.00	0.00	0.00	1,067.99	0.00
8271	K00138000	0103040101016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00138000	0103040101016.6	3851		Gastos de representacion	18,297.20	0.00	0.00	0.00	18,297.20	0.00
8271	K00138000	0103040101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	1,689.00	0.00	0.00	0.00	1,689.00	0.00
8271	K00138000	0103040101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	6,290,494.19	0.00	114,094.79	0.00	6,404,588.98	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23			Captación y recaudación de ingresos	509,557.94	0.00	89,226.93	0.00	598,784.87	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23	1131		Sueldo base	377,179.85	0.00	34,694.17	0.00	411,874.02	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23	1311		Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23	1321		Prima vacacional	17,609.03	0.00	0.00	0.00	17,609.03	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23	1322		Aguinaldo	24,440.00	0.00	47,684.60	0.00	72,124.60	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23	1345		Gratificacion	43,026.15	0.00	16,382.45	0.00	59,408.60	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	18,363.55	0.00	-4,653.95	0.00	13,709.60	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,625.61	0.00	-3,453.20	0.00	10,172.41	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,660.21	0.00	-424.27	0.00	1,235.94	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,606.75	0.00	-407.18	0.00	1,199.57	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,341.79	0.00	-595.69	0.00	1,746.10	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	L00115000	0105020201016.6			Captación y recaudación de ingresos	5,776,623.64	0.00	24,867.86	0.00	5,801,491.50	0.00
8271	L00115000	0105020201016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	50,646.53	0.00	0.00	0.00	50,646.53	0.00
8271	L00115000	0105020201016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,975.01	0.00	0.00	0.00	7,975.01	0.00
8271	L00115000	0105020201016.6	2161		Material y enseres de limpieza	52,277.68	0.00	5,073.79	0.00	57,351.47	0.00
8271	L00115000	0105020201016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,900.00	0.00	200.00	0.00	10,100.00	0.00
8271	L00115000	0105020201016.6	3331		Servicios informaticos	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
8271	L00115000	0105020201016.6	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	5,633,819.42	0.00	18,550.57	0.00	5,652,369.99	0.00
8271	L00115000	0105020201016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,039.00	0.00	57.50	0.00	3,096.50	0.00
8271	L00115000	0105020201016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	986.00	0.00	986.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	L00115000	0105020201016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020201016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020201016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020204016.6			Registro y control de caja y tesorería	4,312.61	0.00	0.00	0.00	4,312.61	0.00
8271	L00115000	0105020204016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020204016.6	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	0105020204016.6	2161		Material y enseres de limpieza	4,312.61	0.00	0.00	0.00	4,312.61	0.00
8271	L00115000	0105020204016.6	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020204016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020204016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020204016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020204016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	5,726,088.87	0.00	1,324,720.62	0.00	7,050,809.49	0.00
8271	L00119000	0105020301035.2			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	248,388.75	0.00	400,976.80	0.00	649,365.55	0.00
8271	L00119000	0105020301035.2	3131		Servicio de agua	216,004.93	0.00	400,268.40	0.00	616,273.33	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00119000	0105020301035.2	3411		Servicios bancarios y financieros	7,740.97	0.00	708.40	0.00	8,449.37	0.00
8271	L00119000	0105020301035.2	3451		Seguros y fianzas	24,642.85	0.00	0.00	0.00	24,642.85	0.00
8271	L00119000	0401010102026.6			Amortización de la deuda (capital)	83,603.29	0.00	6,876.49	0.00	90,479.78	0.00
8271	L00119000	0401010102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102026.6	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	L00119000	0401010102026.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,483.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	0.00
8271	L00119000	0401010102026.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102026.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,106.16	0.00	6,866.17	0.00	79,972.33	0.00
8271	L00119000	0401010102026.6	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102026.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102026.6	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	0401010102026.6	3411		Servicios bancarios y financieros	3,564.14	0.00	10.32	0.00	3,574.46	0.00
8271	L00119000	0401010102026.6	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	0401010102026.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	311.00	0.00	0.00	0.00	311.00	0.00
8271	L00119000	0401010102026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,517.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00	0.00
8271	L00119000	0401010102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	3,621.99	0.00	0.00	0.00	3,621.99	0.00
8271	L00119000	0401010102026.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102026.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102035.1			Costo financiero de la deuda (intereses)	494,301.52	0.00	349,534.68	0.00	843,836.20	0.00
8271	L00119000	0401010102035.1	3341		Capacitacion	169,401.52	0.00	0.00	0.00	169,401.52	0.00
8271	L00119000	0401010102035.1	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	0.00	335,234.43	0.00	335,234.43	0.00
8271	L00119000	0401010102035.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	324,900.00	0.00	14,300.25	0.00	339,200.25	0.00
8271	L00119000	0401010102036.6			Costo financiero de la deuda (intereses)	19,654.81	0.00	0.00	0.00	19,654.81	0.00
8271	L00119000	0401010102036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102036.6	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	L00119000	0401010102036.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102036.6	2211		Productos alimenticios para personas	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00
8271	L00119000	0401010102036.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102036.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,918.49	0.00	0.00	0.00	3,918.49	0.00
8271	L00119000	0401010102036.6	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102036.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102036.6	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	0401010102036.6	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102036.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8271	L00119000	0401010102036.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	10,790.32	0.00	0.00	0.00	10,790.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00119000	0401010102036.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,133.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00	0.00
8271	L00119000	0401010102036.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102036.6	3851		Gastos de representacion	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00
8271	L00119000	0401010102036.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102036.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0401010102036.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0402010101045.2			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	441,263.96	0.00	0.00	0.00	441,263.96	0.00
8271	L00119000	0402010101045.2	1412		Cuotas de servicio de salud	213,829.35	0.00	0.00	0.00	213,829.35	0.00
8271	L00119000	0402010101045.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	158,660.85	0.00	0.00	0.00	158,660.85	0.00
8271	L00119000	0402010101045.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	22,693.51	0.00	0.00	0.00	22,693.51	0.00
8271	L00119000	0402010101045.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,710.02	0.00	0.00	0.00	18,710.02	0.00
8271	L00119000	0402010101045.2	1416		Riesgo de trabajo	27,370.23	0.00	0.00	0.00	27,370.23	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	2,679,213.63	0.00	446,595.82	0.00	3,125,809.45	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23	1131		Sueldo base	1,661,513.33	0.00	138,131.70	0.00	1,799,645.03	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23	1311		Prima por año de servicio	5,110.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23	1321		Prima vacacional	75,811.69	0.00	0.00	0.00	75,811.69	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23	1322		Aguinaldo	107,193.00	0.00	213,032.88	0.00	320,225.88	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23	1345		Gratificacion	612,467.02	0.00	143,422.66	0.00	755,889.68	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23	1412		Cuotas de servicio de salud	89,423.62	0.00	-22,842.04	0.00	66,581.58	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	66,352.19	0.00	-16,948.78	0.00	49,403.41	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	13,004.23	0.00	-3,278.29	0.00	9,725.94	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,824.50	0.00	-1,998.62	0.00	5,825.88	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23	1416		Riesgo de trabajo	11,449.05	0.00	-2,923.69	0.00	8,525.36	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,185.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	1,756,692.91	0.00	120,736.83	0.00	1,877,429.74	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	29,490.64	0.00	1,029.49	0.00	30,520.13	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	99,423.82	0.00	1,965.01	0.00	101,388.83	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	6,157.85	0.00	4,030.50	0.00	10,188.35	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,121.53	0.00	4,084.47	0.00	16,206.00	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	2711		Vestuario y uniformes	15,555.60	0.00	0.00	0.00	15,555.60	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	2731		Articulos deportivos	783.32	0.00	0.00	0.00	783.32	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	3141		Servicio de telefonia convencional	14,990.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	3331		Servicios informaticos	38,900.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	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	0402010101046.6	3411		Servicios bancarios y financieros	85,232.79	0.00	7,621.35	0.00	92,854.14	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00119000	0402010101046.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	3451		Seguros y fianzas	37,493.97	0.00	0.00	0.00	37,493.97	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	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	0402010101046.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,084.01	0.00	2,810.01	0.00	26,894.02	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	30,097.00	0.00	0.00	0.00	30,097.00	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,344.00	0.00	518.00	0.00	3,862.00	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	3851		Gastos de representacion	1,174.40	0.00	0.00	0.00	1,174.40	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	3922		Otros impuestos y derechos	6,500.98	0.00	0.00	0.00	6,500.98	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,328,143.00	0.00	98,678.00	0.00	1,426,821.00	0.00
8271	L00119000	0402010101046.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0404010101026.6			Pasivos por contratación de créditos	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00
8271	L00119000	0404010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0404010101026.6	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	L00119000	0404010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0404010101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0404010101026.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0404010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	L00119000	0404010101026.6	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0404010101026.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0404010101026.6	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	0404010101026.6	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0404010101026.6	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	0404010101026.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0404010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0404010101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0404010101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0404010101026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0404010101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	0.00
8271	L00119000	0404010101026.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0404010101026.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	282,030.94	0.00	56,276.18	0.00	338,307.12	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	276,515.67	0.00	56,276.18	0.00	332,791.85	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1131		Sueldo base	200,129.49	0.00	20,984.10	0.00	221,113.59	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1321		Prima vacacional	10,211.70	0.00	0.00	0.00	10,211.70	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1322		Aguinaldo	15,086.00	0.00	27,024.48	0.00	42,110.48	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1345		Gratificacion	30,768.45	0.00	12,149.86	0.00	42,918.31	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	9,465.11	0.00	-1,922.02	0.00	7,543.09	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,023.03	0.00	-1,426.13	0.00	5,596.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	M00108000	0103090301015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	916.91	0.00	-119.82	0.00	797.09	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	828.19	0.00	-168.18	0.00	660.01	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1416		Riesgo de trabajo	1,206.79	0.00	-246.11	0.00	960.68	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
8271	M00108000	0103090301016.6			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	5,515.27	0.00	0.00	0.00	5,515.27	0.00
8271	M00108000	0103090301016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	802.02	0.00	0.00	0.00	802.02	0.00
8271	M00108000	0103090301016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,963.25	0.00	0.00	0.00	2,963.25	0.00
8271	M00108000	0103090301016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	M00108000	0103090301016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00108000	0103090301016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00108000	0103090301016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	782,546.74	0.00	130,728.89	0.00	913,275.63	0.00
8271	M00155000	0103050101045.23			Asesoría jurídica al ayuntamiento	652,217.06	0.00	120,728.89	0.00	772,945.95	0.00
8271	M00155000	0103050101045.23	1131		Sueldo base	443,119.57	0.00	44,655.30	0.00	487,774.87	0.00
8271	M00155000	0103050101045.23	1321		Prima vacacional	20,231.72	0.00	0.00	0.00	20,231.72	0.00
8271	M00155000	0103050101045.23	1322		Aguinaldo	18,918.00	0.00	56,847.99	0.00	75,765.99	0.00
8271	M00155000	0103050101045.23	1345		Gratificacion	112,048.14	0.00	34,082.00	0.00	146,130.14	0.00
8271	M00155000	0103050101045.23	1412		Cuotas de servicio de salud	27,075.12	0.00	-6,911.29	0.00	20,163.83	0.00
8271	M00155000	0103050101045.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	20,089.68	0.00	-5,128.17	0.00	14,961.51	0.00
8271	M00155000	0103050101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,983.30	0.00	-1,327.56	0.00	3,655.74	0.00
8271	M00155000	0103050101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,369.10	0.00	-604.74	0.00	1,764.36	0.00
8271	M00155000	0103050101045.23	1416		Riesgo de trabajo	3,382.43	0.00	-884.64	0.00	2,497.79	0.00
8271	M00155000	0103050101046.6			Asesoría jurídica al ayuntamiento	130,329.68	0.00	10,000.00	0.00	140,329.68	0.00
8271	M00155000	0103050101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	0103050101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,136.03	0.00	0.00	0.00	3,136.03	0.00
8271	M00155000	0103050101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,904.05	0.00	0.00	0.00	2,904.05	0.00
8271	M00155000	0103050101046.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60	0.00
8271	M00155000	0103050101046.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	119,000.00	0.00	10,000.00	0.00	129,000.00	0.00
8271	M00155000	0103050101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	0103050101046.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	0103050101046.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00100000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Secretaría Particular	4,470.88	0.00	0.00	0.00	4,470.88	0.00
8271	N00100000	0103090401016.6			Vinculacion intergubernamental regional	4,470.88	0.00	0.00	0.00	4,470.88	0.00
8271	N00100000	0103090401016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,557.88	0.00	0.00	0.00	1,557.88	0.00
8271	N00100000	0103090401016.6	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	N00100000	0103090401016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00100000	0103090401016.6	2211		Productos alimenticios para personas	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00
8271	N00100000	0103090401016.6	2431		Cal, yeso y productos de yeso	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	N00100000	0103090401016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00100000	0103090401016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00100000	0103090401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00100000	0103090401016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00100000	0103090401016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	378.00	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00
8271	N00100000	0103090401016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00100000	0103090401016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00100000	0103090401016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00100000	0103090401016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00100000	0103090401016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000	0302030101026.6			Capacitación para la producción acuícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000	0302030101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000	0302030101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000	0302030101026.6	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000	0302030101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000	0302030101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	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	6,968.00	0.00	0.00	0.00	6,968.00	0.00
8271	N00132000	0301020102026.6			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0301020102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0301020102026.6	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	N00132000	0301020102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0301020102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0301020102026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0301020102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0304020101036.6			Fortalecimiento a la competitividad	6,968.00	0.00	0.00	0.00	6,968.00	0.00
8271	N00132000	0304020101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0304020101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0304020101036.6	3341		Capacitacion	6,968.00	0.00	0.00	0.00	6,968.00	0.00
8271	N00132000	0304020101036.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0304020101036.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00133000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00133000	0309030101026.6			Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00133000	0309030101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00133000	0309030101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00133000	0309030101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00133000	0309030101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turístico	807,573.98	0.00	111,299.06	0.00	918,873.04	0.00
8271	N00149000	0307010101015.23			Promoción e información turística	627,695.17	0.00	102,599.06	0.00	730,294.23	0.00
8271	N00149000	0307010101015.23	1131		Sueldo base	339,197.91	0.00	31,480.58	0.00	370,678.49	0.00
8271	N00149000	0307010101015.23	1321		Prima vacacional	15,646.63	0.00	0.00	0.00	15,646.63	0.00
8271	N00149000	0307010101015.23	1322		Aguinaldo	22,408.00	0.00	48,729.13	0.00	71,137.13	0.00
8271	N00149000	0307010101015.23	1345		Gratificacion	205,362.27	0.00	33,584.94	0.00	238,947.21	0.00
8271	N00149000	0307010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	21,050.96	0.00	-5,225.58	0.00	15,825.38	0.00
8271	N00149000	0307010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,619.74	0.00	-3,877.36	0.00	11,742.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00149000	0307010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,892.78	0.00	-966.64	0.00	2,926.14	0.00
8271	N00149000	0307010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,841.96	0.00	-457.20	0.00	1,384.76	0.00
8271	N00149000	0307010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,674.92	0.00	-668.81	0.00	2,006.11	0.00
8271	N00149000	0307010101016.6			Promoción e información turística	179,878.81	0.00	8,700.00	0.00	188,578.81	0.00
8271	N00149000	0307010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	891.46	0.00	0.00	0.00	891.46	0.00
8271	N00149000	0307010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,981.02	0.00	0.00	0.00	4,981.02	0.00
8271	N00149000	0307010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8271	N00149000	0307010101016.6	2461		Material electrico y electronico	1,144.22	0.00	0.00	0.00	1,144.22	0.00
8271	N00149000	0307010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00
8271	N00149000	0307010101016.6	2711		Vestuario y uniformes	14,529.00	0.00	0.00	0.00	14,529.00	0.00
8271	N00149000	0307010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	5,832.00	0.00	0.00	0.00	5,832.00	0.00
8271	N00149000	0307010101016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	20,810.40	0.00	0.00	0.00	20,810.40	0.00
8271	N00149000	0307010101016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,897.60	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00
8271	N00149000	0307010101016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	17,786.31	0.00	0.00	0.00	17,786.31	0.00
8271	N00149000	0307010101016.6	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	N00149000	0307010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,754.00	0.00	0.00	0.00	6,754.00	0.00
8271	N00149000	0307010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	24,390.00	0.00	0.00	0.00	24,390.00	0.00
8271	N00149000	0307010101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	34,774.64	0.00	8,700.00	0.00	43,474.64	0.00
8271	N00149000	0307010101016.6	3851		Gastos de representacion	39,015.16	0.00	0.00	0.00	39,015.16	0.00
8271	N00149000	0307010101016.6	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	530,801.86	0.00	80,663.74	0.00	611,465.60	0.00
8271	N01130000	0302010102016.6			Apoyos especiales a productores agrícolas	9,608.50	0.00	0.00	0.00	9,608.50	0.00
8271	N01130000	0302010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	0302010102016.6	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	N01130000	0302010102016.6	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	826.50	0.00	0.00	0.00	826.50	0.00
8271	N01130000	0302010102016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	N01130000	0302010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	0302010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	0302010102016.6	3851		Gastos de representacion	8,202.00	0.00	0.00	0.00	8,202.00	0.00
8271	N01130000	0302010102016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	0302010202016.6			Fomento a proyectos de producción rural	5,649.94	0.00	0.00	0.00	5,649.94	0.00
8271	N01130000	0302010202016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	0302010202016.6	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	N01130000	0302010202016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	0302010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,649.94	0.00	0.00	0.00	5,649.94	0.00
8271	N01130000	0302010202016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	0302010202016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	0302010202016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	0302010301055.23			Desarrollo de capacidades pecuarias	514,943.42	0.00	80,663.74	0.00	595,607.16	0.00
8271	N01130000	0302010301055.23	1131		Sueldo base	345,606.86	0.00	31,951.80	0.00	377,558.66	0.00
8271	N01130000	0302010301055.23	1311		Prima por año de servicio	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00
8271	N01130000	0302010301055.23	1321		Prima vacacional	16,860.62	0.00	0.00	0.00	16,860.62	0.00
8271	N01130000	0302010301055.23	1322		Aguinaldo	23,093.00	0.00	42,556.80	0.00	65,649.80	0.00
8271	N01130000	0302010301055.23	1345		Gratificacion	82,988.54	0.00	16,934.31	0.00	99,922.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N01130000	0302010301055.23	1412		Cuotas de servicio de salud	18,054.83	0.00	-5,031.22	0.00	13,023.61	0.00
8271	N01130000	0302010301055.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,396.58	0.00	-3,733.12	0.00	9,663.46	0.00
8271	N01130000	0302010301055.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,339.23	0.00	-930.70	0.00	2,408.53	0.00
8271	N01130000	0302010301055.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,579.67	0.00	-440.17	0.00	1,139.50	0.00
8271	N01130000	0302010301055.23	1416		Riesgo de trabajo	2,299.09	0.00	-643.96	0.00	1,655.13	0.00
8271	N01130000	0302010301055.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
8271	N01130000	0302010301055.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	N01130000	0302010301055.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8271	N01130000	0302010301055.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	N01130000	0302010301056.6			Desarrollo de capacidades pecuarias	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	N01130000	0302010301056.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	0302010301056.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	N01130000	0302010301056.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	0302010301056.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	0302010301056.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000	0205050101026.6			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000	0205050101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000	0205050101026.6	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	O00132000	0205050101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000	0205050101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000	0205050101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000	0205050101026.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000	0205050101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000	0205050101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000	0205050101026.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000	0205050101026.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000	0205050101026.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000	0205050101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000	0205050101026.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000	0301020102026.6			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000	0301020102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000	0301020102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000	0301020102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00132000	0301020102026.6	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	500,001.70	0.00	0.00	0.00	500,001.70	0.00
8271	O00141000	0205010101066.6			Apoyo municipal a la educacion basica	500,001.70	0.00	0.00	0.00	500,001.70	0.00
8271	O00141000	0205010101066.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205010101066.6	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	0205010101066.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205010101066.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205010101066.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205010101066.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205010101066.6	3341		Capacitacion	500,001.70	0.00	0.00	0.00	500,001.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	O00141000	0205010101066.6	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	0205010101066.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205010101066.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205010101066.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205010101066.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205010101066.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205010101066.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205020101046.6			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205020101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205020101046.6	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	0205020101046.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205020101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205020101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205020101046.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205020101046.6	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	0205020101046.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205020101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205020101046.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205020101046.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205020101046.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205020101046.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205030101056.6			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205030101056.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205030101056.6	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	0205030101056.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205030101056.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205030101056.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205030101056.6	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205030101056.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205030101056.6	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	0205030101056.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205030101056.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205030101056.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205030101056.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205030101056.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205030101056.6	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	234,757.12	0.00	40,071.85	0.00	274,828.97	0.00
8271	O00142000	0204010101016.6			Promoción y fomento de la cultura física	13,899.80	0.00	0.00	0.00	13,899.80	0.00
8271	O00142000	0204010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	450.58	0.00	0.00	0.00	450.58	0.00
8271	O00142000	0204010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,792.04	0.00	0.00	0.00	3,792.04	0.00
8271	O00142000	0204010101016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	O00142000	0204010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	950.18	0.00	0.00	0.00	950.18	0.00
8271	O00142000	0204010101016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	O00142000	0204010101016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,707.00	0.00	0.00	0.00	1,707.00	0.00
8271	O00142000	0204010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000	0204010101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000	0204010101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000	0204010101025.23			Fomento de las actividades deportivas recreativas	195,154.70	0.00	38,871.85	0.00	234,026.55	0.00
8271	O00142000	0204010101025.23	1131		Sueldo base	64,990.43	0.00	5,859.30	0.00	70,849.73	0.00
8271	O00142000	0204010101025.23	1311		Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
8271	O00142000	0204010101025.23	1321		Prima vacacional	7,142.15	0.00	0.00	0.00	7,142.15	0.00
8271	O00142000	0204010101025.23	1322		Aguinaldo	10,225.00	0.00	18,472.98	0.00	28,697.98	0.00
8271	O00142000	0204010101025.23	1345		Gratificacion	87,975.87	0.00	16,118.57	0.00	104,094.44	0.00
8271	O00142000	0204010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud	2,934.24	0.00	-737.01	0.00	2,197.23	0.00
8271	O00142000	0204010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,177.17	0.00	-546.85	0.00	1,630.32	0.00
8271	O00142000	0204010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	542.57	0.00	-136.33	0.00	406.24	0.00
8271	O00142000	0204010101025.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	256.69	0.00	-64.47	0.00	192.22	0.00
8271	O00142000	0204010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	375.58	0.00	-94.34	0.00	281.24	0.00
8271	O00142000	0204010101025.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
8271	O00142000	0204010101025.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	O00142000	0204010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00
8271	O00142000	0204010101025.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	O00142000	0204010101026.6			Fomento de las actividades deportivas recreativas	25,702.62	0.00	1,200.00	0.00	26,902.62	0.00
8271	O00142000	0204010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000	0204010101026.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000	0204010101026.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000	0204010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	589.37	0.00	0.00	0.00	589.37	0.00
8271	O00142000	0204010101026.6	2511		Sustancias quimicas	760.03	0.00	0.00	0.00	760.03	0.00
8271	O00142000	0204010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,931.21	0.00	1,200.00	0.00	21,131.21	0.00
8271	O00142000	0204010101026.6	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000	0204010101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,059.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	0.00
8271	O00142000	0204010101026.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	960.01	0.00	0.00	0.00	960.01	0.00
8271	O00142000	0204010101026.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00142000	0204010101026.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,403.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00	0.00
8271	O00142000	0204010101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	18,615.78	0.00	0.00	0.00	18,615.78	0.00
8271	O00150000	0204020101026.6			Difusión de la cultura	18,615.78	0.00	0.00	0.00	18,615.78	0.00
8271	O00150000	0204020101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101026.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101026.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,018.78	0.00	0.00	0.00	13,018.78	0.00
8271	O00150000	0204020101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101026.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	5,597.00	0.00	0.00	0.00	5,597.00	0.00
8271	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00153000	0203010102016.6			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00153000	0203010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00153000	0203010102016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00153000	0203010102016.6	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	O00153000	0203010102016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00153000	0206080301026.6			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00153000	0206080301026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00153000	0206080301026.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00153000	0206080301026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00153000	0206080301026.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	0108040101016.6			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	0108040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	0108040101016.6	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	0108040101016.6	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	0108040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	0108040101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	0108040101016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	0108040101016.6	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	P00112000	0108040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	0108040101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	0108040101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	0108040101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	0108040101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	0108040101016.6	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	5,464,884.18	0.00	789,191.83	0.00	6,254,076.01	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,131,530.78	0.00	679,758.90	0.00	4,811,289.68	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	1131		Sueldo base	2,181,077.97	0.00	185,639.93	0.00	2,366,717.90	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	1321		Prima vacacional	99,685.74	0.00	0.00	0.00	99,685.74	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	1322		Aguinaldo	155,541.29	0.00	230,388.44	0.00	385,929.73	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	1345		Gratificacion	278,561.47	0.00	98,633.51	0.00	377,194.98	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud	240,110.07	0.00	20,265.70	0.00	260,375.77	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	178,086.62	0.00	15,037.12	0.00	193,123.74	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	21,556.02	0.00	1,826.96	0.00	23,382.98	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,000.69	0.00	1,773.26	0.00	22,773.95	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	1416		Riesgo de trabajo	30,925.29	0.00	2,593.98	0.00	33,519.27	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	121,585.62	0.00	0.00	0.00	121,585.62	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	680,400.00	0.00	123,600.00	0.00	804,000.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	3993		Estudios y analisis clinicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.23			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	591,895.74	0.00	85,201.85	0.00	677,097.59	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.23	1131		Sueldo base	403,312.21	0.00	29,921.70	0.00	433,233.91	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.23	1321		Prima vacacional	20,267.65	0.00	0.00	0.00	20,267.65	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.23	1322		Aguinaldo	28,319.00	0.00	38,256.04	0.00	66,575.04	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.23	1345		Gratificacion	96,586.86	0.00	31,200.61	0.00	127,787.47	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	20,126.61	0.00	-6,819.66	0.00	13,306.95	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,933.91	0.00	-5,060.18	0.00	9,873.73	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,288.57	0.00	-827.06	0.00	2,461.51	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,761.01	0.00	-596.69	0.00	1,164.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000	0107010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,569.92	0.00	-872.91	0.00	1,697.01	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.23	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101016.6			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	110,574.25	0.00	0.00	0.00	110,574.25	0.00
8271	Q00104000	0107010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,907.02	0.00	0.00	0.00	3,907.02	0.00
8271	Q00104000	0107010101016.6	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101016.6	2181		Material para identificacion y registro	2,470.80	0.00	0.00	0.00	2,470.80	0.00
8271	Q00104000	0107010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	33,924.20	0.00	0.00	0.00	33,924.20	0.00
8271	Q00104000	0107010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,690.27	0.00	0.00	0.00	1,690.27	0.00
8271	Q00104000	0107010101016.6	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101016.6	2992		Otros enseres	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98	0.00
8271	Q00104000	0107010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	21,967.00	0.00	0.00	0.00	21,967.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	46,314.98	0.00	0.00	0.00	46,314.98	0.00
8271	Q00104000	0107010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101016.6	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101026.6			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101026.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101035.22			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	630,883.41	0.00	0.00	0.00	630,883.41	0.00
8271	q00104000	0107010101035.22	2111		Materiales y utiles de oficina	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101035.22	2711		Vestuario y uniformes	332,343.41	0.00	0.00	0.00	332,343.41	0.00
8271	Q00104000	0107010101035.22	3341		Capacitacion	294,640.00	0.00	0.00	0.00	294,640.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101036.6			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	24,231.08	0.00	24,231.08	0.00
8271	Q00104000	0107010101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101036.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101036.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	24,231.08	0.00	24,231.08	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	2,267,829.55	0.00	439,011.40	0.00	2,706,840.95	0.00
8271	Q00105000	0107020101015.2			Concertación para la protección civil	2,085,206.21	0.00	435,633.28	0.00	2,520,839.49	0.00
8271	Q00105000	0107020101015.2	1131		Sueldo base	994,121.01	0.00	90,836.10	0.00	1,084,957.11	0.00
8271	Q00105000	0107020101015.2	1321		Prima vacacional	51,731.14	0.00	0.00	0.00	51,731.14	0.00
8271	Q00105000	0107020101015.2	1322		Aguinaldo	58,469.00	0.00	155,090.24	0.00	213,559.24	0.00
8271	Q00105000	0107020101015.2	1345		Gratificacion	667,819.57	0.00	125,403.71	0.00	793,223.28	0.00
8271	Q00105000	0107020101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud	137,234.30	0.00	12,579.08	0.00	149,813.38	0.00
8271	Q00105000	0107020101015.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	101,827.59	0.00	9,333.64	0.00	111,161.23	0.00
8271	Q00105000	0107020101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	16,524.16	0.00	1,453.58	0.00	17,977.74	0.00
8271	Q00105000	0107020101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,007.95	0.00	1,100.68	0.00	13,108.63	0.00
8271	Q00105000	0107020101015.2	1416		Riesgo de trabajo	17,271.49	0.00	1,610.10	0.00	18,881.59	0.00
8271	Q00105000	0107020101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,400.00	0.00	38,100.00	0.00	60,500.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101015.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	126.15	0.00	126.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00105000	0107020101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101016.6			Concertación para la protección civil	23,589.19	0.00	3,378.12	0.00	26,967.31	0.00
8271	Q00105000	0107020101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101016.6	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	Q00105000	0107020101016.6	2482		Material de señalizacion	1,399.98	0.00	0.00	0.00	1,399.98	0.00
8271	Q00105000	0107020101016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101016.6	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	1,239.80	0.00	0.00	0.00	1,239.80	0.00
8271	Q00105000	0107020101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101016.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	3,378.12	0.00	3,378.12	0.00
8271	Q00105000	0107020101016.6	3341		Capacitacion	11,884.20	0.00	0.00	0.00	11,884.20	0.00
8271	Q00105000	0107020101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	613.97	0.00	0.00	0.00	613.97	0.00
8271	Q00105000	0107020101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	476.24	0.00	0.00	0.00	476.24	0.00
8271	Q00105000	0107020101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101025.2			Capacitación integral y actualización para la protección civil	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101025.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101026.6			Capacitación integral y actualización para la protección civil	25,960.31	0.00	0.00	0.00	25,960.31	0.00
8271	Q00105000	0107020101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101026.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101026.6	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,890.01	0.00	0.00	0.00	1,890.01	0.00
8271	Q00105000	0107020101026.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
8271	Q00105000	0107020101026.6	3141		Servicio de telefonia convencional	22,890.00	0.00	0.00	0.00	22,890.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101026.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	669.90	0.00	0.00	0.00	669.90	0.00
8271	Q00105000	0107020101035.2			Difusión y comunicación para la protección civil	17,900.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101035.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,900.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101035.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020102015.2			Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8271	Q00105000	0107020102015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8271	Q00105000	0107020102015.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020102015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020102025.2			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8271	Q00105000	0107020102025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8271	Q00105000	0107020102025.2	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020102025.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020103035.2			Coordinación de atención de emergencias y desastres	77,673.84	0.00	0.00	0.00	77,673.84	0.00
8271	Q00105000	0107020103035.2	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00105000	0107020103035.2	2711		Vestuario y uniformes	39,873.84	0.00	0.00	0.00	39,873.84	0.00
8271	Q00105000	0107020103035.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,074,729.18	0.00	1,791,812.40	0.00	11,866,541.58	0.00
8272	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	10,074,729.18	0.00	1,791,812.40	0.00	11,866,541.58	0.00
8272	J00100000	0103010101011.1			Relaciones públicas	10,074,729.18	0.00	1,791,812.40	0.00	11,866,541.58	0.00
8272	J00100000	0103010101011.1	4383		Subsidios y apoyos	9,700,347.87	0.00	1,703,144.63	0.00	11,403,492.50	0.00
8272	J00100000	0103010101011.1	4411		Cooperaciones y ayudas	374,381.31	0.00	88,667.77	0.00	463,049.08	0.00
8272	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00119000	0402010101041.1			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00119000	0402010101041.1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00119000	0402010101041.1	4392		Devolucion de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00119000	0401010102025.1			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00119000	0401010102025.1	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00119000	0401010102026.6			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00119000	0401010102026.6	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00119000	0401010102026.6	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00119000	0401010102035.1			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00119000	0401010102035.1	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	46,252,627.97	0.00	12,854,537.72	0.00	59,107,165.69	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	46,252,627.97	0.00	12,854,537.72	0.00	59,107,165.69	0.00
8275	F00124000	0202060103012.1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	744,688.19	0.00	0.00	0.00	744,688.19	0.00
8275	F00124000	0202060103012.1	6122		Obra estatal o municipal	744,688.19	0.00	0.00	0.00	744,688.19	0.00
8275	F00124000	0202060103015.1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	19,618,291.03	0.00	2,519,435.51	0.00	22,137,726.54	0.00
8275	F00124000	0202060103015.1	6122		Obra estatal o municipal	19,618,291.03	0.00	2,519,435.51	0.00	22,137,726.54	0.00
8275	F00124000	0202060103015.21			Coordinación para la conservación de parques y jardines	8,641,946.87	0.00	7,448,702.29	0.00	16,090,649.16	0.00
8275	F00124000	0202060103015.21	6122		Obra estatal o municipal	8,641,946.87	0.00	7,448,702.29	0.00	16,090,649.16	0.00
8275	F00124000	0202060103015.6			Coordinación para la conservación de parques y jardines	347,985.32	0.00	811,965.75	0.00	1,159,951.07	0.00
8275	F00124000	0202060103015.6	6122		Obra estatal o municipal	347,985.32	0.00	811,965.75	0.00	1,159,951.07	0.00
8275	F00124000	0202060103016.1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0202060103016.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0202060103016.2			Coordinación para la conservación de parques y jardines	5,111,872.66	0.00	518,467.86	0.00	5,630,340.52	0.00
8275	F00124000	0202060103016.2	6122		Obra estatal o municipal	5,111,872.66	0.00	518,467.86	0.00	5,630,340.52	0.00
8275	F00124000	0202060103016.3			Coordinación para la conservación de parques y jardines	301,699.85	0.00	1,555,966.31	0.00	1,857,666.16	0.00
8275	F00124000	0202060103016.3	6122		Obra estatal o municipal	301,699.85	0.00	1,555,966.31	0.00	1,857,666.16	0.00
8275	F00124000	0202060103016.6			Coordinación para la conservación de parques y jardines	113,702.05	0.00	0.00	0.00	113,702.05	0.00
8275	F00124000	0202060103016.6	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0202060103016.6	6132		Obra estatal o municipal	80,639.73	0.00	0.00	0.00	80,639.73	0.00
8275	F00124000	0202060103016.6	6152		Obra estatal o municipal	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8275	F00124000	0202060103016.6	6191		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	9,862.32	0.00	0.00	0.00	9,862.32	0.00
8275	F00124000	0305010304022.1			Modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0305010304022.1	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 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	0305010304025.1			Modernización de vialidades primarias	6,579,699.16	0.00	0.00	0.00	6,579,699.16	0.00
8275	F00124000	0305010304025.1	6122		Obra estatal o municipal	6,579,699.16	0.00	0.00	0.00	6,579,699.16	0.00
8275	F00124000	0305010304026.2			Modernización de vialidades primarias	4,792,742.84	0.00	0.00	0.00	4,792,742.84	0.00
8275	F00124000	0305010304026.2	6122		Obra estatal o municipal	4,792,742.84	0.00	0.00	0.00	4,792,742.84	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	997,525.11	0.00	53,799.62	0.00	1,051,324.73	0.00
8276	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8276	A01103000	0108030101036.6			Difusión y comunicación institucional	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8276	A01103000	0108030101036.6	5151		Bienes informaticos	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8276	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	12,909.80	0.00	0.00	0.00	12,909.80	0.00
8276	D00155000	0103090201016.6			Revision y emision de la reglamentacion municipal	12,909.80	0.00	0.00	0.00	12,909.80	0.00
8276	D00155000	0103090201016.6	5151		Bienes informaticos	12,909.80	0.00	0.00	0.00	12,909.80	0.00
8276	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	3,750.01	0.00	0.00	0.00	3,750.01	0.00
8276	E01122000	0105020501076.6			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	3,750.01	0.00	0.00	0.00	3,750.01	0.00
8276	E01122000	0105020501076.6	5111		Muebles y enseres	3,750.01	0.00	0.00	0.00	3,750.01	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	574,317.99	0.00	4,053.04	0.00	578,371.03	0.00
8276	F00124000	0105020401016.6			Formulación y evaluación de proyectos rentables	0.00	0.00	4,053.04	0.00	4,053.04	0.00
8276	F00124000	0105020401016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	4,053.04	0.00	4,053.04	0.00
8276	F00124000	0202060103016.2			Coordinación para la conservación de parques y jardines	544,618.00	0.00	0.00	0.00	544,618.00	0.00
8276	F00124000	0202060103016.2	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	544,618.00	0.00	0.00	0.00	544,618.00	0.00
8276	F00124000	0305010304025.1			Modernización de vialidades primarias	29,699.99	0.00	0.00	0.00	29,699.99	0.00
8276	F00124000	0305010304025.1	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	29,699.99	0.00	0.00	0.00	29,699.99	0.00
8276	F00124000	0305010304025.1	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	74,800.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00
8276	J00100000	0103010101016.6			Relaciones públicas	74,800.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00
8276	J00100000	0103010101016.6	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	74,800.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00
8276	J00120000				GOBIERNO MUNICIPAL Administración y Desarrollo de Personal	112,611.96	0.00	49,746.58	0.00	162,358.54	0.00
8276	j00120000	0105020601015.24			Administración de personal	34,999.98	0.00	0.00	0.00	34,999.98	0.00
8276	j00120000	0105020601015.24	5111		Muebles y enseres	34,999.98	0.00	0.00	0.00	34,999.98	0.00
8276	J00120000	0105020601016.6			Administración de personal	5,410.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00
8276	J00120000	0105020601016.6	5151		Bienes informaticos	5,410.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00
8276	J00120000	0105020602016.6			Adquisiciones y servicios	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
8276	J00120000	0105020602016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
8276	J00120000	0105020603016.6			Control del patrimonio y normatividad	68,251.98	0.00	49,746.58	0.00	117,998.56	0.00
8276	J00120000	0105020603016.6	5111		Muebles y enseres	12,722.61	0.00	5,740.55	0.00	18,463.16	0.00
8276	J00120000	0105020603016.6	5151		Bienes informaticos	17,272.16	0.00	3,584.40	0.00	20,856.56	0.00
8276	J00120000	0105020603016.6	5191		Otros bienes muebles	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8276	J00120000	0105020603016.6	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	6,469.20	0.00	38,125.99	0.00	44,595.19	0.00
8276	J00120000	0105020603016.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8276	J00120000	0105020603016.6	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	J00120000	0105020603016.6	5621		Maquinaria y equipo industrial	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8276	J00120000	0105020603016.6	5631		Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	J00120000	0105020603016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	2,295.64	0.00	2,295.64	0.00
8276	J00120000	0105020603016.6	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	6,300.01	0.00	0.00	0.00	6,300.01	0.00
8276	J00C06000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	14,841.04	0.00	0.00	0.00	14,841.04	0.00
8276	J00C06000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	14,841.04	0.00	0.00	0.00	14,841.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	J00C06000	0103010102016.6	5111		Muebles y enseres	14,841.04	0.00	0.00	0.00	14,841.04	0.00
8276	J00C08000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	8,188.05	0.00	0.00	0.00	8,188.05	0.00
8276	J00C08000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	8,188.05	0.00	0.00	0.00	8,188.05	0.00
8276	J00C08000	0103010102016.6	5111		Muebles y enseres	5,740.55	0.00	0.00	0.00	5,740.55	0.00
8276	J00C08000	0103010102016.6	5151		Bienes informaticos	2,447.50	0.00	0.00	0.00	2,447.50	0.00
8276	J00C09000				GOBIERNO MUNICIPAL Regiduría	5,554.80	0.00	0.00	0.00	5,554.80	0.00
8276	J00C09000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	5,554.80	0.00	0.00	0.00	5,554.80	0.00
8276	J00C09000	0103010102016.6	5151		Bienes informaticos	2,354.80	0.00	0.00	0.00	2,354.80	0.00
8276	J00C09000	0103010102016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8276	L00119000				TESORERIA Contabilidad	151,223.45	0.00	0.00	0.00	151,223.45	0.00
8276	L00119000	0401010102026.6			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00119000	0401010102026.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00119000	0401010102035.1			Costo financiero de la deuda (intereses)	145,943.45	0.00	0.00	0.00	145,943.45	0.00
8276	L00119000	0401010102035.1	5111		Muebles y enseres	53,743.44	0.00	0.00	0.00	53,743.44	0.00
8276	L00119000	0401010102035.1	5151		Bienes informaticos	92,200.01	0.00	0.00	0.00	92,200.01	0.00
8276	L00119000	0401010102036.6			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00119000	0401010102036.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00119000	0402010101046.6			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00
8276	L00119000	0402010101046.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00119000	0402010101046.6	5151		Bienes informaticos	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00
8276	L00119000	0404010101026.6			Pasivos por contratación de créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00119000	0404010101026.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	4,090.01	0.00	0.00	0.00	4,090.01	0.00
8276	M00108000	0103090301016.6			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	4,090.01	0.00	0.00	0.00	4,090.01	0.00
8276	M00108000	0103090301016.6	5151		Bienes informaticos	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8276	M00108000	0103090301016.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,390.01	0.00	0.00	0.00	2,390.01	0.00
8276	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
8276	M00155000	0103050101046.6			Asesoría jurídica al ayuntamiento	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
8276	M00155000	0103050101046.6	5111		Muebles y enseres	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8276	M00155000	0103050101046.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101016.6			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101016.6	5151		Bienes informaticos	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00
8276	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
8276	Q00105000	0107020101016.6			Concertación para la protección civil	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
8276	Q00105000	0107020101016.6	5692		Maquinaria y equipo diverso	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	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	J00100000				GOBIERNO MUNICIPAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277	J00100000	0103010101016.6			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277	J00100000	0103010101016.6	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					TOTALES	849,884,840.31	849,884,840.31	377,146,968.04	377,146,968.04	875,511,155.51	875,511,155.51

ELABORO

RAMON PEREZ GARCIA

REVISO

ELVA MORENO MARTINEZ

TESORERO

ABEL AGUILAR CONCEPCION

AYUNTAMIENTO 2016-2018 EL ORO, MEXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y/O TESORERÍA MUNICIPAL