

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	**CUENTAS DE ACTIVO**			
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**			
1111	Efectivo	866,002.54	0.00	-866,002.54
1112	Bancos/Tesorer¡a	23,142,354.29	8,970,578.34	-14,171,775.95
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectaci¢n Espec¡fica	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	8,348,573.63	0.00	-8,348,573.63
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	998,845.83	179,945.62	-818,900.21
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorer¡a a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Pr,stamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servici	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisici¢n de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisici¢n de bienes intangibles a Corto Pl	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	7,043,013.22	4,601,895.45	-2,441,117.77
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercanc¡as Terminadas	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercanc¡as en Proceso de Elaboraci¢n	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producci¢n	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Transito	0.00	0.00	0.00
1151	Almac,n de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo c	0.00	0.00	0.00
1162	Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garant¡a	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion er	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**40,398,789.51**	**13,752,419.41**	**-26,646,370.10**
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	T¡tulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	42,215,807.05	42,215,807.05	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	22,490,918.52	22,490,918.52	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	74,826,998.40	70,799,769.35	-4,027,229.05
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,404,747.91	2,404,747.91	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	13,507,115.10	13,520,451.62	13,336.52

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	**CUENTAS DE PASIVO**			
2100	**PASIVO CIRCULANTE**			
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	501,573.27	620,542.33	118,969.06
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	16,960,688.14	20,130,033.07	3,169,344.93
2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	219,722.71	1,014,782.72	795,060.01
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a C(	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,223,639.24	3,036,030.76	1,812,391.52
2118	Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	93,697.13	104,659.24	10,962.11
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plaz(	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2131	Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blica Interna	0.00	0.00	0.00
2132	Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blica Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porci¢n a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2141	T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2142	T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administraci¢n a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Provisi¢n para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisi¢n para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	4,925.81	4,925.81
2192	Recaudaci¢n por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**18,999,320.49**	**24,910,973.93**	**5,911,653.44**
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**			
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2231	T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2232	T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2233	Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2234	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garant¡a a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administraci¢n a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	79,281.32	79,281.32	0.00
1244	Equipo de Transporte	28,154,433.47	29,054,175.47	899,742.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	439,735.30	439,735.30	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,088,058.10	9,088,058.10	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	194,592.04	194,592.04	0.00
1248	Activos Biol¢gicos	400.00	400.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,267,083.23	1,267,083.23	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	23,000.00	23,000.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1261	(Depreciaci¢n Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00
1265	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulacion y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en r,gimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgad	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesi¢n	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**194,692,170.44**	**191,578,019.91**	**-3,114,150.53**
	TOTAL ACTIVOS	**235,090,959.95**	**205,330,439.32**	**-29,760,520.63**

2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2261	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2262	Provisi¢n por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2263	Provisi¢n para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3100	**PATRIMONIO CONTRIBUIDO**			
3111	Aportaciones	7,892,820.81	7,892,820.81	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
3131	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**7,892,820.81**	**7,892,820.81**	**0.00**
3200	**PATRIMONIO GENERADO**			
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	29,796,130.94	-5,942,875.64	-35,739,006.58
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	178,402,687.71	178,469,520.22	66,832.51
3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
3233	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	**208,198,818.65**	**172,526,644.58**	**-35,672,174.07**
3300	**ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO**			
3311	Resultado por posici¢n monetaria	0.00	0.00	0.00
3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**235,090,959.95**	**205,330,439.32**	**-29,760,520.63**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	**CUENTAS DE ORDEN**		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesion por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacen	0.00	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
7707	Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Conti	0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomi	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Publicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación de Fianzas	0.00	0.00
7733	Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00
7734	Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00
7735	Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
7736	Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
7737	Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00
7738	Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00
7739	Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora	0.00	0.00
7740	Aportación para Planta Tratadora de Fideicomiso	0.00	0.00
7741	Reserva de Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7742	Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

7748	Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes	0.00	0.00
7749	Creditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00
7750	Por Ejercer de Creditos de Cadenas Productivas	0.00	0.00
7751	Medicamentos en Consignacion	0.00	0.00
7752	Consignacion de Medicamentos	0.00	0.00
7753	Insumos Medicos en Administracion	0.00	0.00
7754	Administracion de Insumos Medicos	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	420,189,081.00	420,189,081.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	139,142,174.85	116,922,046.77
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	281,046,906.15	303,267,034.23
8140	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTIL	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	215,769,430.00	208,975,520.20
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	40,718,136.00	47,766,421.29
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	17,974,426.00	20,811,042.40
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	6,333,046.00	3,242,054.11
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra P£blica	139,394,043.00	139,394,043.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras F	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	47,928,612.53	16,372,261.98
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	2,127,836.07	0.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros ga	-7,190,547.63	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	4,230,799.21	236,585.32
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra P£blica	96,029,314.65	74,428,416.82
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,356,487.61	1,784,011.29
8232	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	92,065.08	70,533.80
8233	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacior	0.00	0.00
8234	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8235	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmueble	50,270.92	40,414.40
8236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra P£blica	17,694.64	17,694.64
8237	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,159,924.38	5,661,240.39
8242	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	229,490.73	1,563,819.03
8243	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	22,739.48	1,045,596.13
8246	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra P£blica	4,909,890.63	5,762,100.47
8247	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	161,324,405.48	185,158,006.54
8252	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	38,268,744.12	46,132,068.46
8253	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	25,164,973.63	20,811,042.40
8255	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	2,029,236.39	1,919,458.26
8256	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra P£blica	38,437,143.08	59,185,831.07
8257	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Publica	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub:	0.00	0.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Publica	0.00	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**1,680,756,324.00**	**1,680,756,324.00**

PRESIDENTE	SINDICO	SECRETARIO	TESORERO
M. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ	ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	LIC. EDGAR TINOCO GONZALEZ	LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	866,002.54	0.00	31,516.80	897,519.34	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	836,054.24	0.00	31,361.80	867,416.04	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000001			Caja	836,054.24	0.00	31,361.80	867,416.04	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000001	0001		Caja	836,054.24	0.00	31,361.80	867,416.04	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	29,948.30	0.00	155.00	30,103.30	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000001			Funcionarios	29,948.30	0.00	155.00	30,103.30	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0003		Macimiano Valdez Avendaño	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0004		Rafael Novia Mejía	103.30	0.00	0.00	103.30	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0005		Arianna Iniestra Olivares	19,845.00	0.00	155.00	20,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorer¡a	23,142,354.29	0.00	46,624,427.48	60,796,203.43	8,970,578.34	0.00
1112	000000001				BANAMEX	23,064,084.78	0.00	46,624,427.48	60,796,203.43	8,892,308.83	0.00
1112	000000001	0000000000001			CUENTA 19136 (RECURSOS PROPIOS)	-550,240.69	0.00	24,466,900.11	20,355,388.54	3,561,270.88	0.00
1112	000000001	0000000000004			CUENTA 25799 (SINACATRI)	81,503.38	0.00	28.71	0.00	81,532.09	0.00
1112	000000001	0000000000005			CUENTA 29875 (FAFM 2008)	37,109.80	0.00	10.46	0.00	37,120.26	0.00
1112	000000001	0000000000006			CUENTA 30091 (FISM 2008)	302,955.69	0.00	106.70	0.00	303,062.39	0.00
1112	000000001	0000000000008			CUENTA 31519 (EXCEDENTES PETROLEROS)	76,624.34	0.00	26.99	0.00	76,651.33	0.00
1112	000000001	0000000000009			CUENTA 33872 (ESTA ES TU CASA)	154,757.24	0.00	54.50	0.00	154,811.74	0.00
1112	000000001	0000000000010			CUENTA 342084 (FISM 2009)	377,255.19	0.00	132.87	0.00	377,388.06	0.00
1112	000000001	0000000000011			CUENTA 342165 (FAFM 2009)	285,759.22	0.00	100.64	0.00	285,859.86	0.00
1112	000000001	0000000000012			CUENTA 34224 (FASP 2008)	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000013			CUENTA 361544 (PAGIM 2009)	22,965.32	0.00	6.47	0.00	22,971.79	0.00
1112	000000001	0000000000015			CUENTA 42154 (MICRORREGIONES 2009)	4,581.77	0.00	0.00	0.00	4,581.77	0.00
1112	000000001	0000000000017			CUENTA 48012 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009)	37.49	0.00	0.00	37.49	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000019			CUENTA 48071 (FISM 2010)	81,691.48	0.00	53,983.46	0.00	135,674.94	0.00
1112	000000001	0000000000020			CUENTA 48098 (FAFM 2010)	262.63	0.00	139.20	401.83	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000023			CUENTA 49566 (PAGIM 2010)	4,327.84	0.00	0.00	0.00	4,327.84	0.00
1112	000000001	0000000000024			CUENTA 49604 (GIS 2010)	93,544.30	0.00	32.95	0.40	93,576.85	0.00
1112	000000001	0000000000028			CUENTA 49736 (FONDO A LA VIVIENDA SOCIAL 2010)	475,873.01	0.00	192.61	463,476.19	12,589.43	0.00
1112	000000001	0000000000029			CUENTA 49744 (FONDO DE PAVIMENTACION 2010)	1.09	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000030			CUENTA 49795 (FISM 2011)	605,928.57	0.00	1,656.59	204,679.85	402,905.31	0.00
1112	000000001	0000000000031			CUENTA 49817 (FAFM 2011)	225,664.80	0.00	79.58	0.00	225,744.38	0.00
1112	000000001	0000000000032			CUENTA 49787 (FASP 2011)	-27.77	0.00	290.00	262.23	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000033			CUENTA 49809 (PAGIM 2011)	1,508.20	0.00	0.00	1,508.20	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000034			CUENTA 49868 (FODEIM 2011)	508.46	0.00	0.00	508.46	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000035			CUENTA 53431 (TU CASA 2011)	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000037			CUENTA 53237 (OPCIONES PRODUCTIVAS 2011)	0.00	0.00	263.32	263.32	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000038			CUENTA 2387482 (FEIEF 2011)	0.00	0.00	3,317,139.56	3,316,654.30	485.26	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000001	0000000000039			CUENTA 2387490 (PROGRAMA DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS 20	2,669,300.88	0.00	345,164.77	3,013,895.36	570.29	0.00
1112	000000001	0000000000040			CUENTA 2387504 (G.I.S. 2011)	1,010.42	0.00	4,801.24	986.00	4,825.66	0.00
1112	000000001	0000000000042			CUENTA 3918024 (FISM 2012)	4,771,924.10	0.00	404,317.81	5,151,610.55	24,631.36	0.00
1112	000000001	0000000000043			CUENTA 3918008 (FAFM 2012)	4,307,699.09	0.00	10,532,364.45	14,837,913.45	2,150.09	0.00
1112	000000001	0000000000044			CUENTA 3918059 (GIS-SECTUR 2012)	4.72	0.00	15.08	19.80	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000045			CUENTA 3918032 (HABITAT 2012)	7,235.39	0.00	41.40	4,634.00	2,642.79	0.00
1112	000000001	0000000000046			CUENTA 2387555 (SUBSEMUN 2012 FEDERAL)	-3,054,320.82	0.00	5,174,410.12	2,111,143.08	8,946.22	0.00
1112	000000001	0000000000047			CUENTA 2387563 (SUBSEMUN 2012 MUNICIPAL)	2,404,423.81	0.00	2,030.16	0.00	2,406,453.97	0.00
1112	000000001	0000000000048			CUENTA 2387571 (FEFOM 2012)	4,459,111.14	0.00	2,002,420.43	6,032,506.00	429,025.57	0.00
1112	000000001	0000000000049			CUENTA 3918067 (FASP 2012)	1,009,153.00	0.00	0.00	928,741.99	80,411.01	0.00
1112	000000001	0000000000050			CUENTA 3918075 (3 x 1 MIGRANTES)	150,154.36	0.00	150,089.78	300,000.00	244.14	0.00
1112	000000001	0000000000051			CUENTA 3918083 (CONADE 2012)	4,055,796.83	0.00	46,047.53	4,070,654.40	31,189.96	0.00
1112	000000001	0000000000052			CUENTA 8263815 (C.C.A. 2012)	0.00	0.00	120,999.99	336.40	120,663.59	0.00
1112	000000002				BANCOMER	78,269.51	0.00	0.00	0.00	78,269.51	0.00
1112	000000002	0000000000001			CUENTA 157386877 (RECURSOS PROPIOS)	58,521.70	0.00	0.00	0.00	58,521.70	0.00
1112	000000002	0000000000002			CUENTA 158468516 (FONDO PYME)	19,747.81	0.00	0.00	0.00	19,747.81	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1114	000000001				BANAMEX	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000001			CUENTA 9323717623 (FEFOM)	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1121					Inversiones financieras de corto plazo	8,348,573.63	0.00	138,227.16	8,486,800.79	0.00	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	8,348,573.63	0.00	138,227.16	8,486,800.79	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	998,845.83	0.00	1,085,465.15	1,904,365.36	179,945.62	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	13,820.50	0.00	19,569.15	19,937.10	13,452.55	0.00
1123	000000001	0000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	13,820.50	0.00	19,569.15	19,937.10	13,452.55	0.00
1123	000000001	0000000000001	0001		NOMINA GENERAL	-0.53	0.00	0.00	0.00	-0.53	0.00
1123	000000001	0000000000001	0002		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	58.03	0.00	0.00	0.00	58.03	0.00
1123	000000001	0000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO	13,763.00	0.00	19,569.15	19,937.10	13,395.05	0.00
1123	000000005				DEUDORES GASTOS A COMPROBAR	985,025.33	0.00	1,065,896.00	1,884,428.26	166,493.07	0.00
1123	000000005	0000000000001			PRIMERA REGIDURIA	30,000.00	0.00	87,001.16	117,001.16	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000001	0001		NARCISO FUENTES MEDINA	30,000.00	0.00	87,001.16	117,001.16	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000002			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000002	0001		EDGAR TINOCO GONZALEZ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003			DIRECCION DE ADMINISTRACION	487,627.81	0.00	0.00	490,502.92	-2,875.11	0.00
1123	000000005	0000000000003	0002		SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ	486,247.25	0.00	0.00	489,122.36	-2,875.11	0.00
1123	000000005	0000000000003	0003		JOSE ANTONIO ALVAREZ SOLIS	1,380.56	0.00	0.00	1,380.56	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000004			TESORERIA	273.74	0.00	23,000.00	23,273.74	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000004	0001		MIRIAM GARCIA SAENZ	20.39	0.00	0.00	20.39	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	0000000000004	0002		ABEL NOLASCO VAZQUEZ	253.35	0.00	0.00	253.35	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000004	0004		LEOPOLDO ALANIZ BARRERA	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000005			DESARROLLO ECONOMICO	6,816.66	0.00	0.00	6,816.66	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000005	0001		AMALIA SANCHEZ DE JESUS	6,816.66	0.00	0.00	6,816.66	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000006			PRESIDENCIA	126,489.00	0.00	487,240.00	613,729.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000006	0001		MA. DEL ROSARIO DOMINGUEZ DONACIANO	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000006	0002		RAMON REYES DIAZ	101,900.00	0.00	103,240.00	205,140.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000006	0003		EFREN SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000006	0004		DAVID SALOMON NAVA MORENO	18,173.00	0.00	0.00	18,173.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000006	0005		LETICIA MONDRAGON DE LA CRUZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000007			OTROS	250,341.09	0.00	85,813.87	166,786.64	169,368.32	0.00
1123	000000005	0000000000007	0001		I.S.S.E.M.Y.M (INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. DE MEXICO Y MUN	83,554.45	0.00	0.00	0.00	83,554.45	0.00
1123	000000005	0000000000007	0002		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F. (ISSEM	166,786.64	0.00	85,813.87	166,786.64	85,813.87	0.00
1123	000000005	0000000000008			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,991.21	0.00	0.00	6,990.81	0.40	0.00
1123	000000005	0000000000008	0001		RAFAEL NOVIA MEJIA	6,990.81	0.00	0.00	6,990.81	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000008	0002		MANUEL GONZALEZ NUÑEZ	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1123	000000005	0000000000009			DIRECCION DE SALUD	2,600.00	0.00	0.00	2,599.56	0.44	0.00
1123	000000005	0000000000009	0001		FERMIN GARDUÑO GARCIA	2,600.00	0.00	0.00	2,599.56	0.44	0.00
1123	000000005	0000000000010			SERVICIOS PUBLICOS	33,086.80	0.00	12,800.00	45,886.80	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000010	0001		MARCELINO ANTONIO LOPEZ CONRADO	33,086.80	0.00	12,800.00	45,886.80	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000011			TERCERA REGIDURIA	-0.98	0.00	0.00	0.00	-0.98	0.00
1123	000000005	0000000000011	0001		SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ	-0.98	0.00	0.00	0.00	-0.98	0.00
1123	000000005	0000000000012			DECIMA REGIDURIA	36,000.00	0.00	149,639.76	185,639.76	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000012	0001		ARTURO SERRANO MONTES DE OCA	36,000.00	0.00	149,639.76	185,639.76	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000013			SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	46,400.05	46,400.05	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000013	0001		ANASTACIO VALDEZ VIEYRA	0.00	0.00	46,400.05	46,400.05	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000014			CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000014	0001		FIDEL ARAUJO MERCADO	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000015			OCTAVA REGIDURIA	0.00	0.00	29,000.29	29,000.29	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000015	0001		VICTOR DOMINGUEZ ENRIQUEZ	0.00	0.00	29,000.29	29,000.29	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000016			SINDICATURA	0.00	0.00	116,000.87	116,000.87	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000016	0001		CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ	0.00	0.00	116,000.87	116,000.87	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	7,043,013.22	0.00	1,096,153.33	3,537,271.10	4,601,895.45	0.00
1134	000000001				PERSONAS FISICAS	836,365.57	0.00	249,067.42	383,120.89	702,312.10	0.00
1134	000000001	0000000000003			PETRA MARGARITA DUARTE MARTINEZ	64,630.14	0.00	0.00	0.00	64,630.14	0.00
1134	000000001	0000000000003	0001		SALDO 2010	64,630.14	0.00	0.00	0.00	64,630.14	0.00
1134	000000001	0000000000004			JOSE NOEL OLMEDO PERALTA	18,232.81	0.00	0.00	0.00	18,232.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000004	0001		SALDO 2010	18,232.81	0.00	0.00	0.00	18,232.81	0.00
1134	000000001	0000000000005			NOE ALVAREZ BAENA	94,931.46	0.00	0.00	0.00	94,931.46	0.00
1134	000000001	0000000000005	0001		SALDO 2010	94,931.46	0.00	0.00	0.00	94,931.46	0.00
1134	000000001	0000000000006			JUAN CARLOS MONARREZ SANCHEZ	329,847.75	0.00	0.00	0.00	329,847.75	0.00
1134	000000001	0000000000006	0001		SALDO 2010	329,847.75	0.00	0.00	0.00	329,847.75	0.00
1134	000000001	0000000000007			JESUS GARCIA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000008			JUAN JOSE SANCHEZ RODRIGUEZ	20,589.60	0.00	0.00	0.00	20,589.60	0.00
1134	000000001	0000000000008	0001		SALDO 2010	20,589.60	0.00	0.00	0.00	20,589.60	0.00
1134	000000001	0000000000009			BALTAZAR MARIO BLANQUEL DOMINGUEZ	14,644.99	0.00	0.00	0.00	14,644.99	0.00
1134	000000001	0000000000009	0001		SALDO 2010	14,644.99	0.00	0.00	0.00	14,644.99	0.00
1134	000000001	0000000000013			SERGIO PEREZ ROSALES	87,194.66	0.00	0.00	87,194.68	-0.02	0.00
1134	000000001	0000000000013	0002		TERMINACION SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS, (PALOS A	17,114.22	0.00	0.00	17,114.22	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000013	0003		CONT. SIST. AGUA POTABLE (REHAB. POZO INTERMEDIO Y ELECTRIF. F	13,364.03	0.00	0.00	13,364.04	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000013	0004		REHAB. SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), STA. CATARINA	56,716.41	0.00	0.00	56,716.42	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000014			ENRIQUE MACEDO MORALES	7,747.68	0.00	0.00	0.00	7,747.68	0.00
1134	000000001	0000000000014	0001		SALDO 2010	7,747.68	0.00	0.00	0.00	7,747.68	0.00
1134	000000001	0000000000018			JACOBO BERNAL PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000018	0013		REHAB. SIS. AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO, STA.JUANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000019			ELEAZAR BUSTAMANTE	46,858.79	0.00	0.00	46,858.79	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000019	0005		REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD, LA POSTA	46,858.79	0.00	0.00	46,858.79	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000021			JOSE OCTAVIO MARTINEZ IBARRA	151,687.69	0.00	0.00	0.00	151,687.69	0.00
1134	000000001	0000000000021	0001		SALDO 2010	132,497.66	0.00	0.00	0.00	132,497.66	0.00
1134	000000001	0000000000021	0003		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ZONA LA MESA, SAN MATEO TLALC	19,190.03	0.00	0.00	0.00	19,190.03	0.00
1134	000000001	0000000000022			SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA	0.00	0.00	249,067.42	249,067.42	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000022	0011		CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE, LOMA DEL SA	0.00	0.00	249,067.42	249,067.42	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000027			JAIME COLON NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000027	0001		CONST. DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA, MINA ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002				PERSONAS MORALES	6,206,647.65	0.00	847,085.91	3,154,150.21	3,899,583.35	0.00
1134	000000002	0000000000001			HERNANDEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	141,495.13	0.00	0.00	0.00	141,495.13	0.00
1134	000000002	0000000000001	0001		SALDO 2010	141,495.13	0.00	0.00	0.00	141,495.13	0.00
1134	000000002	0000000000003			Y.E.P.S.A., S.A. DE C.V.	74,999.99	0.00	0.00	0.00	74,999.99	0.00
1134	000000002	0000000000003	0001		SALDO 2010	74,999.99	0.00	0.00	0.00	74,999.99	0.00
1134	000000002	0000000000004			CONSTRUCCION Y URBANIZACION CASTOR, S.A. DE C.V.	118,441.60	0.00	0.00	0.00	118,441.60	0.00
1134	000000002	0000000000004	0001		SALDO 2010	118,441.60	0.00	0.00	0.00	118,441.60	0.00
1134	000000002	0000000000005			BUFETT DE CONSTRUCCIONES CIVILES,ELECTRICAS, INMOBILIARIAS	329,868.75	0.00	0.00	0.00	329,868.75	0.00
1134	000000002	0000000000005	0001		SALDO 2010	329,868.75	0.00	0.00	0.00	329,868.75	0.00
1134	000000002	0000000000007			CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	108,711.28	0.00	0.00	0.00	108,711.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000002	0000000000007	0001		SALDO 2010	108,711.28	0.00	0.00	0.00	108,711.28	0.00
1134	000000002	0000000000008			ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	5,135.03	0.00	0.00	0.00	5,135.03	0.00
1134	000000002	0000000000008	0001		SALDO 2010	5,135.03	0.00	0.00	0.00	5,135.03	0.00
1134	000000002	0000000000009			AUTOMATIZACION DE PROCESOS IND. Y CONTROL DE POTENCIA ELE(	0.00	0.00	847,085.91	847,085.91	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000009	0004		CONT. ALUMB. PUB. TERCERA ETAPA, CARRET. TOLUCA-ALMOLOYA DE	0.00	0.00	847,085.91	847,085.91	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000010			G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	758,201.06	0.00	0.00	0.00	758,201.06	0.00
1134	000000002	0000000000010	0001		SALDO 2010	758,201.06	0.00	0.00	0.00	758,201.06	0.00
1134	000000002	0000000000011			BUSTOS Y FABELA, S.A. DE C.V.	3,172.13	0.00	0.00	0.00	3,172.13	0.00
1134	000000002	0000000000011	0001		SALDO 2010	3,172.13	0.00	0.00	0.00	3,172.13	0.00
1134	000000002	0000000000014			CONSTRUCTORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	1,066.42	0.00	0.00	0.00	1,066.42	0.00
1134	000000002	0000000000014	0001		SALDO 2010	1,066.42	0.00	0.00	0.00	1,066.42	0.00
1134	000000002	0000000000015			CONSTRUCTORA DALARO, S.A. DE C.V.	2,107,172.44	0.00	0.00	0.00	2,107,172.44	0.00
1134	000000002	0000000000015	0001		SALDO 2010	2,107,172.44	0.00	0.00	0.00	2,107,172.44	0.00
1134	000000002	0000000000017			INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA, S.A. DE C.V.	1,095,118.33	0.00	0.00	1,095,118.34	-0.01	0.00
1134	000000002	0000000000017	0007		CONST. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	1,095,118.33	0.00	0.00	1,095,118.34	-0.01	0.00
1134	000000002	0000000000018			NOVENTA GRADOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	52,267.38	0.00	0.00	0.00	52,267.38	0.00
1134	000000002	0000000000018	0001		SALDO 2010	52,267.38	0.00	0.00	0.00	52,267.38	0.00
1134	000000002	0000000000021			CONSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTADO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000002	0000000000021	0002		PAVIM. CONC.HID. PARTE ALTA DEL CAMINO RUMBO AL CALVARIO, SN.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000002	0000000000024			URBANIZADORA Y TRANSPORTES COSMOS, S.A. DE C.V.	199,052.16	0.00	0.00	0.00	199,052.16	0.00
1134	000000002	0000000000024	0001		SALDO 2010	199,052.16	0.00	0.00	0.00	199,052.16	0.00
1134	000000002	0000000000027			ARQUITECTURA E INGENIERIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000002	0000000000027	0002		EMBOVEDADO DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE MATAMOROS ZONA 2	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000002	0000000000036			LAMAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	1,048,523.43	0.00	0.00	1,048,523.43	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000036	0006		CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COM. LA S	550,263.05	0.00	0.00	550,263.05	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000036	0007		CONST. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD LAZARO	498,260.38	0.00	0.00	498,260.38	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000038			PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000038	0005		TERMINACION DE LA DEPORTIVA Y PARQUE BICENTENARIO, CABECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000045			DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS MARVAL S.A. DE C.V.	21,103.95	0.00	0.00	21,103.96	-0.01	0.00
1134	000000002	0000000000045	0001		CONST. 1a. ETAPA DOS AULAS TIPO REG. ESC. PRIM. JOSE MA. MOREL	21,103.96	0.00	0.00	21,103.96	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000045	0002		CONST. AULA DE MEDIOS ESC. SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, C	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000002	0000000000049			CONSTRUCCIONES VALO S.A DE C.V.	142,318.57	0.00	0.00	142,318.57	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000049	0001		TERM. OBRAS COMP. P/ATENCION PRIMARIA DESALUD (CEAPS), SN. M	142,318.57	0.00	0.00	142,318.57	0.00	0.00
1231					Terrenos	42,215,807.05	0.00	0.00	0.00	42,215,807.05	0.00
1231	000000003				PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	0.00	52,303.87	0.00
1231	000000003	0000000000001			PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	0.00	52,303.87	0.00
1231	000000003	0000000000001	0001		PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	0.00	52,303.87	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	39,451,955.40	0.00	0.00	0.00	39,451,955.40	0.00
1231	000000005	0000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	39,451,955.40	0.00	0.00	0.00	39,451,955.40	0.00
1231	000000005	0000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	39,451,955.40	0.00	0.00	0.00	39,451,955.40	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	2,711,547.78	0.00	0.00	0.00	2,711,547.78	0.00
1231	000000006	0000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	2,711,547.78	0.00	0.00	0.00	2,711,547.78	0.00
1231	000000006	0000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	584,458.00	0.00	0.00	0.00	584,458.00	0.00
1231	000000006	0000000000001	0002		TERRENO PARA UNIDAD DEPORTIVA,CABECERA MUNICIPAL	2,127,088.78	0.00	0.00	0.00	2,127,088.78	0.00
1231	000000006	0000000000001	0003		VIALIDADES	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	22,490,918.52	0.00	0.00	0.00	22,490,918.52	0.00
1233	000000003				Auditorios	7,133.35	0.00	0.00	0.00	7,133.35	0.00
1233	000000003	0000000000001			AUDITORIOS	7,133.35	0.00	0.00	0.00	7,133.35	0.00
1233	000000003	0000000000001	0001		AUDITORIOS	7,133.35	0.00	0.00	0.00	7,133.35	0.00
1233	000000005				Edificios Administrativos	1,395,972.13	0.00	0.00	0.00	1,395,972.13	0.00
1233	000000005	0000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,395,972.13	0.00	0.00	0.00	1,395,972.13	0.00
1233	000000005	0000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,395,972.13	0.00	0.00	0.00	1,395,972.13	0.00
1233	000000006				Gimnacios y Centros Deportivos	4,938,618.49	0.00	0.00	0.00	4,938,618.49	0.00
1233	000000006	0000000000001			GIMNACIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	4,938,618.49	0.00	0.00	0.00	4,938,618.49	0.00
1233	000000006	0000000000001	0001		GIMNACIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	6,158.18	0.00	0.00	0.00	6,158.18	0.00
1233	000000006	0000000000001	0002		UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	4,932,460.31	0.00	0.00	0.00	4,932,460.31	0.00
1233	000000008				Otros Edificios	16,149,194.55	0.00	0.00	0.00	16,149,194.55	0.00
1233	000000008	0000000000001			OTROS EDIFICIOS	16,149,194.55	0.00	0.00	0.00	16,149,194.55	0.00
1233	000000008	0000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1233	000000008	0000000000001	0002		CONST. ESPACIOS P/ASILO EN CONTINGENCIAS, AUDIENCIAS PUB. SC	15,849,194.55	0.00	0.00	0.00	15,849,194.55	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	74,826,998.40	0.00	14,178,382.58	18,205,611.63	70,799,769.35	0.00
1235	000000001				DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	73,044,498.40	0.00	14,178,382.58	18,205,611.63	69,017,269.35	0.00
1235	000000001	0000000000001			RECURSOS PROPIOS	19,420.00	0.00	0.00	0.00	19,420.00	0.00
1235	000000001	0000000000001	0001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PUBL	19,420.00	0.00	0.00	0.00	19,420.00	0.00
1235	000000001	0000000000001	0001	001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PUBL	19,420.00	0.00	0.00	0.00	19,420.00	0.00
1235	000000001	0000000000003			RECURSOS F.I.S.M. 2004	1,941,810.17	0.00	0.00	0.00	1,941,810.17	0.00
1235	000000001	0000000000003	0001		CONST. DE DIST. DE AGUA POTABLE Y EQUIP. ELECTRONICO EN LA UN	1,136,892.66	0.00	0.00	0.00	1,136,892.66	0.00
1235	000000001	0000000000003	0001	001	CONST. DE DIST. DE AGUA POTABLE Y EQUIP. ELECTRONICO EN LA UN	1,136,892.66	0.00	0.00	0.00	1,136,892.66	0.00
1235	000000001	0000000000003	0002		PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADARRA	804,917.51	0.00	0.00	0.00	804,917.51	0.00
1235	000000001	0000000000003	0002	001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADARRA	804,917.51	0.00	0.00	0.00	804,917.51	0.00
1235	000000001	0000000000004			RECURSOS F.I.S.M. 2005	13,983,238.18	0.00	0.00	0.00	13,983,238.18	0.00
1235	000000001	0000000000004	0001		PAV. ASF. CALLE NEVADO TRAMO DE CHAPULTEPEC, SN. FCO. TLALCIL	1,018,207.16	0.00	0.00	0.00	1,018,207.16	0.00
1235	000000001	0000000000004	0001	001	PAV. ASF. CALLE NEVADO, TRAMO DE CHAPULTEPEC, SN. FCO. TLALCI	1,018,207.16	0.00	0.00	0.00	1,018,207.16	0.00
1235	000000001	0000000000004	0002		PAV. ASFALTICA TRAMO 0+960 AL 1+610 HACIA LA GAVIA, COM. EL ESTA	913,610.81	0.00	0.00	0.00	913,610.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000004	0002	001	PAV. ASFALTICA TRAMO 0+960 AL 1+610 HACIA LA GAVIA, COM. EL ESTA	913,610.81	0.00	0.00	0.00	913,610.81	0.00
1235	000000001	0000000000004	0004		CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO, YEBUCIVI CENTI	621,132.07	0.00	0.00	0.00	621,132.07	0.00
1235	000000001	0000000000004	0004	001	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO, YEBUCIVI CENTI	621,132.07	0.00	0.00	0.00	621,132.07	0.00
1235	000000001	0000000000004	0005		CONST. LINEA DIST. AGUA POT., EJIDO TRES BARRANCAS, STA. MA. NA	649,704.91	0.00	0.00	0.00	649,704.91	0.00
1235	000000001	0000000000004	0005	001	CONST. LINEA DIST. AGUA POT., EJIDO TRES BARRANCAS, STA. MA. NA	649,704.91	0.00	0.00	0.00	649,704.91	0.00
1235	000000001	0000000000004	0006		PAV. ASF. TRAMO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO A CARRETERA, COM. B	1,289,588.18	0.00	0.00	0.00	1,289,588.18	0.00
1235	000000001	0000000000004	0006	001	PAV. ASF. TRAMO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO A CARRETERA, COM. B	1,289,588.18	0.00	0.00	0.00	1,289,588.18	0.00
1235	000000001	0000000000004	0007		HERRERIA PREPARATORIA No. 5 CABECERA MUNICIPAL	61,569.10	0.00	0.00	0.00	61,569.10	0.00
1235	000000001	0000000000004	0007	001	HERRERIA PREPARATORIA No. 5 CABECERA MUNICIPAL	61,569.10	0.00	0.00	0.00	61,569.10	0.00
1235	000000001	0000000000004	0008		CONST. 1a. ETAPA DRENAJE SANIT. INICIA RIO TEJALPA A CARRET. TO	1,674,688.31	0.00	0.00	0.00	1,674,688.31	0.00
1235	000000001	0000000000004	0008	001	CONST. 1a. ETAPA DRENAJE SANIT. INICIA RIO TEJALPA A CARRET. TO	1,674,688.31	0.00	0.00	0.00	1,674,688.31	0.00
1235	000000001	0000000000004	0009		CONST. BANQUETAS UN SOLO LADO CARRET. ALMOLOYA DE JUAREZ-	399,999.94	0.00	0.00	0.00	399,999.94	0.00
1235	000000001	0000000000004	0009	001	CONST. BANQUETAS UN SOLO LADO CARRET. ALMOLOYA DE JUAREZ-	399,999.94	0.00	0.00	0.00	399,999.94	0.00
1235	000000001	0000000000004	0010		PAV. ASF. CADENAMIENTO 1+965 AL 2+865 POTEJE CENTRO, SUR Y NO	564,580.03	0.00	0.00	0.00	564,580.03	0.00
1235	000000001	0000000000004	0010	001	PAV. ASF. CADENAMIENTO 1+965 AL 2+865 POTEJE CENTRO, SUR Y NO	564,580.03	0.00	0.00	0.00	564,580.03	0.00
1235	000000001	0000000000004	0011		PAV. ASF. TRAMO INICIA CENTRO RIO FRIO A CARRET. YEBUCIVI, STA.	1,087,914.60	0.00	0.00	0.00	1,087,914.60	0.00
1235	000000001	0000000000004	0011	001	PAV. ASF. TRAMO INICIA CENTRO RIO FRIO A CARRET. YEBUCIVI, STA.	1,087,914.60	0.00	0.00	0.00	1,087,914.60	0.00
1235	000000001	0000000000004	0012		PAV. ASF. INICIA CRUCERO RANCHO SN. DIEGO A CENTRO COM. Km. 0	1,083,965.95	0.00	0.00	0.00	1,083,965.95	0.00
1235	000000001	0000000000004	0012	001	PAV. ASF. INICIA CRUCERO RANCHO SN. DIEGO A CENTRO COM. Km. 0	1,083,965.95	0.00	0.00	0.00	1,083,965.95	0.00
1235	000000001	0000000000004	0013		CONSTRUCCIN DE LECHERIA, COMUNIDAD DE SAN NICOLAS AMEALC	232,638.84	0.00	0.00	0.00	232,638.84	0.00
1235	000000001	0000000000004	0013	001	CONSTRUCCIN DE LECHERIA, COMUNIDAD DE SAN NICOLAS AMEALC	232,638.84	0.00	0.00	0.00	232,638.84	0.00
1235	000000001	0000000000004	0014		PAVIMENTACION PRIVADA URIBE, CABECERA MUNICIPAL	57,071.63	0.00	0.00	0.00	57,071.63	0.00
1235	000000001	0000000000004	0014	001	PAVIMENTACION PRIVADA URIBE, CABECERA MUNICIPAL	57,071.63	0.00	0.00	0.00	57,071.63	0.00
1235	000000001	0000000000004	0015		PAVIMENTACION CON CONC. HID. PRIM. CUAUHTEMOC, COM. DE DILA	245,901.04	0.00	0.00	0.00	245,901.04	0.00
1235	000000001	0000000000004	0015	001	PAVIMENTACION CON CONC. HID. PRIM. CUAUHTEMOC, COM. DE DILA	245,901.04	0.00	0.00	0.00	245,901.04	0.00
1235	000000001	0000000000004	0016		AMPLIACION ELECTRIFICACION CAÑADA DE GUADARRAMA	152,169.48	0.00	0.00	0.00	152,169.48	0.00
1235	000000001	0000000000004	0016	001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CAÑADA DE GUADARRAMA	152,169.48	0.00	0.00	0.00	152,169.48	0.00
1235	000000001	0000000000004	0017		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA ABASOLO	124,763.22	0.00	0.00	0.00	124,763.22	0.00
1235	000000001	0000000000004	0017	001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA ABASOLO	124,763.22	0.00	0.00	0.00	124,763.22	0.00
1235	000000001	0000000000004	0018		CONST. LINEA DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE ROSA MORADA	245,634.64	0.00	0.00	0.00	245,634.64	0.00
1235	000000001	0000000000004	0018	001	CONST. LINEA DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE ROSA MORADA	245,634.64	0.00	0.00	0.00	245,634.64	0.00
1235	000000001	0000000000004	0019		PAV. ASF. INICIA CAMINO SN. MATEO-OJO DE AGUA, CABECERA 2a. SE	1,209,316.82	0.00	0.00	0.00	1,209,316.82	0.00
1235	000000001	0000000000004	0019	001	PAV. ASF. INICIA CAMINO SN. MATEO-OJO DE AGUA, CABECERA 2a. SE	1,209,316.82	0.00	0.00	0.00	1,209,316.82	0.00
1235	000000001	0000000000004	0020		PAV. ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIENTO, CABEC	114,591.20	0.00	0.00	0.00	114,591.20	0.00
1235	000000001	0000000000004	0020	001	PAV. ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIENTO, CABEC	114,591.20	0.00	0.00	0.00	114,591.20	0.00
1235	000000001	0000000000004	0021		PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. PANTEON	187,694.97	0.00	0.00	0.00	187,694.97	0.00
1235	000000001	0000000000004	0021	001	PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. PANTEON	187,694.97	0.00	0.00	0.00	187,694.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000004	0022		PAV. ASF. CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO, ALM. D	31,990.29	0.00	0.00	0.00	31,990.29	0.00
1235	000000001	0000000000004	0022	001	PAV. ASF. CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO, ALM. D	31,990.29	0.00	0.00	0.00	31,990.29	0.00
1235	000000001	0000000000004	0023		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EDUCACION, COMUNIDAD SAN PEI	149,655.97	0.00	0.00	0.00	149,655.97	0.00
1235	000000001	0000000000004	0023	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EDUCACION, COMUNIDAD SAN PEI	149,655.97	0.00	0.00	0.00	149,655.97	0.00
1235	000000001	0000000000004	0024		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNI	83,819.89	0.00	0.00	0.00	83,819.89	0.00
1235	000000001	0000000000004	0024	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNI	83,819.89	0.00	0.00	0.00	83,819.89	0.00
1235	000000001	0000000000004	0025		PAVIMENTACION ASFALTICA DE TABERNILLAS A Bo. LA LAGUNITA, TABE	419,629.29	0.00	0.00	0.00	419,629.29	0.00
1235	000000001	0000000000004	0025	001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE TABERNILLAS A Bo. LA LAGUNITA, TABE	419,629.29	0.00	0.00	0.00	419,629.29	0.00
1235	000000001	0000000000004	0026		PAVIMENTACION ASF. CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL, Bo. S	267,596.30	0.00	0.00	0.00	267,596.30	0.00
1235	000000001	0000000000004	0026	001	PAVIMENTACION ASF. CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL, Bo. S	267,596.30	0.00	0.00	0.00	267,596.30	0.00
1235	000000001	0000000000004	0027		REVESTIMIENTO DE CAMINO EL JACAL, YEBUCIVI	166,450.00	0.00	0.00	0.00	166,450.00	0.00
1235	000000001	0000000000004	0027	001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL JACAL, YEBUCIVI	166,450.00	0.00	0.00	0.00	166,450.00	0.00
1235	000000001	0000000000004	0028		PAV. ASF. CALLES DEL CENTRO, SAN NICOLAS AMEALCO	929,353.54	0.00	0.00	0.00	929,353.54	0.00
1235	000000001	0000000000004	0028	001	PAV. ASF. CALLES DEL CENTRO, SAN NICOLAS AMEALCO	929,353.54	0.00	0.00	0.00	929,353.54	0.00
1235	000000001	0000000000005			RECURSOS F.A.F.M. 2005	1,882,671.67	0.00	0.00	0.00	1,882,671.67	0.00
1235	000000001	0000000000005	0001		CONST. PAVIM. ASF. CAD. 0+366 LIB. MELCHOR OCAMPO-5 DE MAYO A	1,882,671.67	0.00	0.00	0.00	1,882,671.67	0.00
1235	000000001	0000000000005	0001	001	CONST. PAVIM. ASF. CAD. 0+366 LIB. MELCHOR OCAMPO-5 DE MAYO A	1,882,671.67	0.00	0.00	0.00	1,882,671.67	0.00
1235	000000001	0000000000006			RECURSOS F.I.S.M. 2006	4,372,552.86	0.00	0.00	0.00	4,372,552.86	0.00
1235	000000001	0000000000006	0001		CONST. BARDA PERIM. ESC. PRIMARIA EJERCITO NAL., Bo. LA UNION C	530,904.83	0.00	0.00	0.00	530,904.83	0.00
1235	000000001	0000000000006	0001	001	CONST. BARDA PERIM. ESC. PRIMARIA EJERCITO NAL., Bo. LA UNION C	530,904.83	0.00	0.00	0.00	530,904.83	0.00
1235	000000001	0000000000006	0002		AMPLIACION ELECTRIFICACION LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AMEALC	276,156.95	0.00	0.00	0.00	276,156.95	0.00
1235	000000001	0000000000006	0002	001	AMPLIACION ELECTRIFICZCION LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AMELAC	276,156.95	0.00	0.00	0.00	276,156.95	0.00
1235	000000001	0000000000006	0003		CONSTRUCCION 2a. ETAPA SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD	280.57	0.00	0.00	0.00	280.57	0.00
1235	000000001	0000000000006	0003	001	CONSTRUCCION 2a. ETAPA SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD	280.57	0.00	0.00	0.00	280.57	0.00
1235	000000001	0000000000006	0004		PAV. ASF. CASETA EL DORADO HACIA EL CENTRO, COMUNIDAD MINA M	980,847.91	0.00	0.00	0.00	980,847.91	0.00
1235	000000001	0000000000006	0004	001	PAV. ASF. CASETA EL DORADO HACIA EL CENTRO, COMUNIDAD MINA M	980,847.91	0.00	0.00	0.00	980,847.91	0.00
1235	000000001	0000000000006	0005		REENCARP. TRAMO INICIA DONDE TERMINA 1a. ETAPA SALITRE DE MA	1,188,442.43	0.00	0.00	0.00	1,188,442.43	0.00
1235	000000001	0000000000006	0005	001	REENCARP. TRAMO INICIA DONDE TERMINA 1a. ETAPA SALITRE DE MA	1,188,442.43	0.00	0.00	0.00	1,188,442.43	0.00
1235	000000001	0000000000006	0006		REVESTIMIENTO DE CAMINO PAREDON EJIDO	15,525.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00
1235	000000001	0000000000006	0006	001	REVESTIMIENTO DE CAMINO PAREDON EJIDO	15,525.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00
1235	000000001	0000000000006	0007		PAV. CON CONCRETO HID. CALLE REFORMA, ENTRE MORELOS E INDE	394,754.22	0.00	0.00	0.00	394,754.22	0.00
1235	000000001	0000000000006	0007	001	PAV. CON CONCRETO HID. CALLE REFORMA, ENTRE MORELOS E INDE	394,754.22	0.00	0.00	0.00	394,754.22	0.00
1235	000000001	0000000000006	0008		PAV. ASF. TRAMO INICIA AL FINAL DEL PAV. HACIA ESC. PRIM., COM. BE	985,640.95	0.00	0.00	0.00	985,640.95	0.00
1235	000000001	0000000000006	0008	001	PAV. ASF. TRAMO INICIA AL FINAL DEL PAV. HACIA ESC. PRIM., COM. BE	985,640.95	0.00	0.00	0.00	985,640.95	0.00
1235	000000001	0000000000007			RECURSOS P.A.G.I.M. 2006	2,524,013.30	0.00	0.00	0.00	2,524,013.30	0.00
1235	000000001	0000000000007	0001		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL	624,128.67	0.00	0.00	0.00	624,128.67	0.00
1235	000000001	0000000000007	0001	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL	624,128.67	0.00	0.00	0.00	624,128.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000007	0002		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E	68,551.72	0.00	0.00	0.00	68,551.72	0.00
1235	000000001	0000000000007	0002	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E	68,551.72	0.00	0.00	0.00	68,551.72	0.00
1235	000000001	0000000000007	0003		PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. DEL PANT	397,341.56	0.00	0.00	0.00	397,341.56	0.00
1235	000000001	0000000000007	0003	001	PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. DEL PANT	397,341.56	0.00	0.00	0.00	397,341.56	0.00
1235	000000001	0000000000007	0004		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNI	187,594.89	0.00	0.00	0.00	187,594.89	0.00
1235	000000001	0000000000007	0004	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNI	187,594.89	0.00	0.00	0.00	187,594.89	0.00
1235	000000001	0000000000007	0005		PAVIMENTACION ASFALTICA TABERNILLAS A BARRIO LA LAGUNITA, TAE	979,016.98	0.00	0.00	0.00	979,016.98	0.00
1235	000000001	0000000000007	0005	001	PAVIMENTACION ASFALTICA TABERNILLAS A BARRIO LA LAGUNITA, TAE	979,016.98	0.00	0.00	0.00	979,016.98	0.00
1235	000000001	0000000000007	0006		PAVIMENTACION ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIE	267,379.48	0.00	0.00	0.00	267,379.48	0.00
1235	000000001	0000000000007	0006	001	PAVIMENTACION ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIE	267,379.48	0.00	0.00	0.00	267,379.48	0.00
1235	000000001	0000000000008			RECURSOS PROPIOS 2007	36,466.29	0.00	0.00	0.00	36,466.29	0.00
1235	000000001	0000000000008	0001		CONSTRUCCION LINEA DRENAJE SANITARIO COM. SAN NICOLAS AME.	36,466.29	0.00	0.00	0.00	36,466.29	0.00
1235	000000001	0000000000008	0001	001	CONSTRUCCION LINEA DRENAJE SANITARIO COM. SAN NICOLAS AME.	36,466.29	0.00	0.00	0.00	36,466.29	0.00
1235	000000001	0000000000009			RECURSOS F.I.S.M. 2007	6,229,455.56	0.00	0.00	0.00	6,229,455.56	0.00
1235	000000001	0000000000009	0001		PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, Bo. EL	200,502.24	0.00	0.00	0.00	200,502.24	0.00
1235	000000001	0000000000009	0001	001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, Bo. EL	200,502.24	0.00	0.00	0.00	200,502.24	0.00
1235	000000001	0000000000009	0002		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MINA	89,149.73	0.00	0.00	0.00	89,149.73	0.00
1235	000000001	0000000000009	0002	001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MINA	89,149.73	0.00	0.00	0.00	89,149.73	0.00
1235	000000001	0000000000009	0003		CONSTRUCCION GUARNICIONES CONCRETO HIDRAULICO, STA. JUAN	227,914.81	0.00	0.00	0.00	227,914.81	0.00
1235	000000001	0000000000009	0003	001	CONSTRUCCION GUARNICIONES CONCRETO HIDRAULICO, STA. JUAN	227,914.81	0.00	0.00	0.00	227,914.81	0.00
1235	000000001	0000000000009	0004		REV. CAMINO INICIA ESC. PRIM. A LINEA SIST. CUTZAMALA, LOMA LA TI	91,475.33	0.00	0.00	0.00	91,475.33	0.00
1235	000000001	0000000000009	0004	001	REV. CAMINO INICIA ESC. PRIM. A LINEA SIST. CUTZAMALA, LOMA LA TI	91,475.33	0.00	0.00	0.00	91,475.33	0.00
1235	000000001	0000000000009	0005		REV. CAMINO DEL PANTEON JUAN PABLO II AL CAMINO DE SALITRE, S	129,445.15	0.00	0.00	0.00	129,445.15	0.00
1235	000000001	0000000000009	0005	001	REV. CAMINO DEL PANTEON JUAN PABLO II AL CAMINO DE SALITRE, S	129,445.15	0.00	0.00	0.00	129,445.15	0.00
1235	000000001	0000000000009	0006		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 cm. ESPESOR, PLAN	847,108.88	0.00	0.00	0.00	847,108.88	0.00
1235	000000001	0000000000009	0006	001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 cm. ESPESOR, PLAN	847,108.88	0.00	0.00	0.00	847,108.88	0.00
1235	000000001	0000000000009	0007		TERMINACION DE DRENAJE EN PAREDON EJIDO NORTE	93,383.51	0.00	0.00	0.00	93,383.51	0.00
1235	000000001	0000000000009	0007	001	TERMINACION DE DRENAJE EN PAREDON EJIDO NORTE	93,383.51	0.00	0.00	0.00	93,383.51	0.00
1235	000000001	0000000000009	0008		CONST. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EJIDO SAN ANTONIO OCO	144,460.05	0.00	0.00	0.00	144,460.05	0.00
1235	000000001	0000000000009	0008	001	CONST. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EJIDO SAN ANTONIO OCO	144,460.05	0.00	0.00	0.00	144,460.05	0.00
1235	000000001	0000000000009	0009		CONSTRUCCION DE BORDOS COMUNIDAD DE OCOYOTEPEC	17,025.00	0.00	0.00	0.00	17,025.00	0.00
1235	000000001	0000000000009	0009	001	CONSTRUCCION DE BORDOS COMUNIDAD DE OCOYOTEPEC	17,025.00	0.00	0.00	0.00	17,025.00	0.00
1235	000000001	0000000000009	0010		CONST. DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE LIB. A CALLE 16 S	18,032.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	0.00
1235	000000001	0000000000009	0010	001	CONST. DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE LIB. A CALLE 16 S	18,032.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	0.00
1235	000000001	0000000000009	0011		REVESTIMIENTO DE CAMINO ARROYO ZARCO LA MESA	122,589.58	0.00	0.00	0.00	122,589.58	0.00
1235	000000001	0000000000009	0011	001	REVESTIMIENTO DE CAMINO ARROYO ZARCO LA MESA	122,589.58	0.00	0.00	0.00	122,589.58	0.00
1235	000000001	0000000000009	0012		REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA AGUA POTABLE, MINA MEXICO	997,362.48	0.00	0.00	0.00	997,362.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000009	0012	001	REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA AGUA POTABLE, MINA MEXICO	997,362.48	0.00	0.00	0.00	997,362.48	0.00
1235	000000001	0000000000009	0013		PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE, Bo. EL OC	29,395.39	0.00	0.00	0.00	29,395.39	0.00
1235	000000001	0000000000009	0013	001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE, Bo. EL OC	29,395.39	0.00	0.00	0.00	29,395.39	0.00
1235	000000001	0000000000009	0014		PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION NUEVO SISTEMA AGUA POTABLE, C	1,086,896.04	0.00	0.00	0.00	1,086,896.04	0.00
1235	000000001	0000000000009	0014	001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION NUEVO SISTEMA AGUA POTABLE, C	1,086,896.04	0.00	0.00	0.00	1,086,896.04	0.00
1235	000000001	0000000000009	0015		CONSTRUCCION 1a. ETAPA SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILL	584,280.80	0.00	0.00	0.00	584,280.80	0.00
1235	000000001	0000000000009	0015	001	CONSTRUCCION 1a. ETAPA SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILL	584,280.80	0.00	0.00	0.00	584,280.80	0.00
1235	000000001	0000000000009	0016		REHAB. VARIAS CALLES DEL FRAC. SUTEYM CON BACHEO CON MEZC	754,042.66	0.00	0.00	0.00	754,042.66	0.00
1235	000000001	0000000000009	0016	001	REHAB. VARIAS CALLES DEL FRAC. SUTEYM CON BACHEO CON MEZC	754,042.66	0.00	0.00	0.00	754,042.66	0.00
1235	000000001	0000000000009	0017		CONST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE	124,796.99	0.00	0.00	0.00	124,796.99	0.00
1235	000000001	0000000000009	0017	001	CONST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,,COMUNIDAD DE	124,796.99	0.00	0.00	0.00	124,796.99	0.00
1235	000000001	0000000000009	0018		CONST. PRIMERA ETAPA RED DE DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD L	671,594.92	0.00	0.00	0.00	671,594.92	0.00
1235	000000001	0000000000009	0018	001	CONST. PRIMERA ETAPA RED DE DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD L	671,594.92	0.00	0.00	0.00	671,594.92	0.00
1235	000000001	0000000000010			RECURSOS P.A.G.I.M. 2007	215,795.02	0.00	0.00	0.00	215,795.02	0.00
1235	000000001	0000000000010	0001		RECONSTRUCCION CENTRO DE REUNION SOCIAL, COMUNIDAD BENIT	215,795.02	0.00	0.00	0.00	215,795.02	0.00
1235	000000001	0000000000010	0001	001	RECONSTRUCCION CENTRO DE REUNION SOCIAL, COMUNIDAD BENIT	215,795.02	0.00	0.00	0.00	215,795.02	0.00
1235	000000001	0000000000011			RECURSOS PROPIOS 2008	1,622,328.12	0.00	0.00	0.00	1,622,328.12	0.00
1235	000000001	0000000000011	0001		CONST. TRES AULAS Y MOD. SANIT. CENTRO C.B.T. MAYORAZGO DE LI	745,831.50	0.00	0.00	0.00	745,831.50	0.00
1235	000000001	0000000000011	0001	001	CONST. TRES AULAS Y MOD. SANIT. CENTRO C.B.T. MAYORAZGO DE LI	745,831.50	0.00	0.00	0.00	745,831.50	0.00
1235	000000001	0000000000011	0003		CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO (CEBETI), MEX	335,565.16	0.00	0.00	0.00	335,565.16	0.00
1235	000000001	0000000000011	0003	001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO (CEBETI), MEX	335,565.16	0.00	0.00	0.00	335,565.16	0.00
1235	000000001	0000000000011	0004		CONST. DE TRES AULAS Y UN MODULO SANITARIO, COMUNIDAD DE E	298,515.51	0.00	0.00	0.00	298,515.51	0.00
1235	000000001	0000000000011	0004	001	CONST. DE TRES AULAS Y UN MODULO SANITARIO, COMUNIDAD DE E	298,515.51	0.00	0.00	0.00	298,515.51	0.00
1235	000000001	0000000000011	0005		REHABILITACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	242,415.95	0.00	0.00	0.00	242,415.95	0.00
1235	000000001	0000000000011	0005	001	REHABILITACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	242,415.95	0.00	0.00	0.00	242,415.95	0.00
1235	000000001	0000000000012			RECURSOS F.I.S.M. 2008	6,885,127.32	0.00	0.00	0.00	6,885,127.32	0.00
1235	000000001	0000000000012	0001		CONST. TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN EL CEBETI, COMUNIDA	47,439.30	0.00	0.00	0.00	47,439.30	0.00
1235	000000001	0000000000012	0001	001	CONST. TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN EL CEBETI, COMUNIDA	47,439.30	0.00	0.00	0.00	47,439.30	0.00
1235	000000001	0000000000012	0002		PAVIMENTACION DEL CAMINO ACCESO A CASA NUEVA	200,216.62	0.00	0.00	0.00	200,216.62	0.00
1235	000000001	0000000000012	0002	001	PAVIMENTACION DEL CAMINO ACCESO A CASA NUEVA	200,216.62	0.00	0.00	0.00	200,216.62	0.00
1235	000000001	0000000000012	0003		BORDO COMUNIDAD DE EL ESTANCO	30,577.35	0.00	0.00	0.00	30,577.35	0.00
1235	000000001	0000000000012	0003	001	BORDO COMUNIDAD DE EL ESTANCO	30,577.35	0.00	0.00	0.00	30,577.35	0.00
1235	000000001	0000000000012	0004		CONSTRUCCION DE BORDO COMUNIDAD DE LA TINAJA	33,848.23	0.00	0.00	0.00	33,848.23	0.00
1235	000000001	0000000000012	0004	001	CONSTRUCCION DE BORDO COMUNIDAD DE LA TINAJA	33,848.23	0.00	0.00	0.00	33,848.23	0.00
1235	000000001	0000000000012	0005		SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION EN LA COM. DE EL PLAN DE SAN	950,528.30	0.00	0.00	0.00	950,528.30	0.00
1235	000000001	0000000000012	0005	001	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION EN LA COM. DE EL PLAN DE SAN	950,528.30	0.00	0.00	0.00	950,528.30	0.00
1235	000000001	0000000000012	0006		CONSTRUCCION DE BORDO LAGUNA DE TABERNILLAS	16,836.00	0.00	0.00	0.00	16,836.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000012	0006	001	CONSTRUCCION DE BORDO LAGUNA DE TABERNILLAS	16,836.00	0.00	0.00	0.00	16,836.00	0.00
1235	000000001	0000000000012	0007		PAV. CON CONC. HID. DEL CAMINO PRINCIPAL DEL Bo. EL SANTITO, CO	199,999.33	0.00	0.00	0.00	199,999.33	0.00
1235	000000001	0000000000012	0007	001	PAV. CON CONC. HID. DEL CAMINO PRINCIPAL DEL Bo. EL SANTITO, CO	199,999.33	0.00	0.00	0.00	199,999.33	0.00
1235	000000001	0000000000012	0008		CONSTRUCCION DE CUATRO BORDOS, ARROYO ZARCO LAMESA	166,750.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00
1235	000000001	0000000000012	0008	001	CONSTRUCCION DE CUATRO BORDOS, ARROYO ZARCO LA MESA	166,750.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00
1235	000000001	0000000000012	0009		CONST. PRIMERA ETAPA DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, PAREDOI	248,868.65	0.00	0.00	0.00	248,868.65	0.00
1235	000000001	0000000000012	0009	001	CONST. PRIMERA ETAPA DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, PAREDOI	248,868.65	0.00	0.00	0.00	248,868.65	0.00
1235	000000001	0000000000012	0010		CONSTRUCCION DE BRECHA, EJIDO SAN PEDRO	46,679.82	0.00	0.00	0.00	46,679.82	0.00
1235	000000001	0000000000012	0010	001	CONSTRUCCION DE BRECHA, EJIDO SAN PEDRO	46,679.82	0.00	0.00	0.00	46,679.82	0.00
1235	000000001	0000000000012	0011		CONSTRUCCION DE BRECHA BARRIO LA LAGUNITA, TABERNILLAS	8,836.88	0.00	0.00	0.00	8,836.88	0.00
1235	000000001	0000000000012	0011	001	CONSTRUCCION DE BRECHA BARRIO LA LAGUNITA, TABERNILLAS	8,836.88	0.00	0.00	0.00	8,836.88	0.00
1235	000000001	0000000000012	0012		CONSTRUCCION DE UNA BRECHA, COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	27,575.90	0.00	0.00	0.00	27,575.90	0.00
1235	000000001	0000000000012	0012	001	CONSTRUCCION DE UNA BRECHA, COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	27,575.90	0.00	0.00	0.00	27,575.90	0.00
1235	000000001	0000000000012	0013		PAVIMENTACION VARIAS CALLES HACIA LAS CRUCES, SAN MATEO TLA	907,189.85	0.00	0.00	0.00	907,189.85	0.00
1235	000000001	0000000000012	0013	001	PAVIMENTACION VARIAS CALLES HACIA LAS CRUCES, SAN MATEO TLA	907,189.85	0.00	0.00	0.00	907,189.85	0.00
1235	000000001	0000000000012	0014		PAV. DEL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS DE C	999,035.84	0.00	0.00	0.00	999,035.84	0.00
1235	000000001	0000000000012	0014	001	PAV. DEL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS DE C	999,035.84	0.00	0.00	0.00	999,035.84	0.00
1235	000000001	0000000000012	0015		PAVIMENTACION EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA CIENEGUIL	248,513.58	0.00	0.00	0.00	248,513.58	0.00
1235	000000001	0000000000012	0015	001	PAVIMENTACION EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA CIENEGUIL	248,513.58	0.00	0.00	0.00	248,513.58	0.00
1235	000000001	0000000000012	0016		RASTREO,CUNETEO Y RECARGA DEL CAMINO DE LA SEC. DEL FRESN	37,299.99	0.00	0.00	0.00	37,299.99	0.00
1235	000000001	0000000000012	0016	001	RASTREO,CUNETEO Y RECARGA DEL CAMINO DE LA SEC. DEL FRESN	37,299.99	0.00	0.00	0.00	37,299.99	0.00
1235	000000001	0000000000012	0017		CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOC. ARROYO ZARC	145,247.81	0.00	0.00	0.00	145,247.81	0.00
1235	000000001	0000000000012	0017	001	CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOC. ARROYO ZARC	145,247.81	0.00	0.00	0.00	145,247.81	0.00
1235	000000001	0000000000012	0018		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MATEO TLALCHIC	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
1235	000000001	0000000000012	0018	001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MATEO TLALCHIC	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
1235	000000001	0000000000012	0019		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD SAN N	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000012	0019	001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD SAN N	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000012	0020		CONSTRUCCION CASA DE SALUD, SAN LORENZO CUAUHTENCO	285,272.53	0.00	0.00	0.00	285,272.53	0.00
1235	000000001	0000000000012	0020	001	CONSTRUCCION CASA DE SALUD, SAN LORENZO CUAUHTENCO	285,272.53	0.00	0.00	0.00	285,272.53	0.00
1235	000000001	0000000000012	0021		CONTINUACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, PALOS	721,739.03	0.00	0.00	0.00	721,739.03	0.00
1235	000000001	0000000000012	0021	001	CONTINUACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, PALOS	721,739.03	0.00	0.00	0.00	721,739.03	0.00
1235	000000001	0000000000012	0022		RASTREO DE CAMINOS, COMUNIDAD ARROYO ZARCO CENTRO	146,350.00	0.00	0.00	0.00	146,350.00	0.00
1235	000000001	0000000000012	0022	001	RASTREO DE CAMINOS, COMUNIDAD ARROYO ZARCO CENTRO	146,350.00	0.00	0.00	0.00	146,350.00	0.00
1235	000000001	0000000000012	0023		PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD LA POSTA	77,895.72	0.00	0.00	0.00	77,895.72	0.00
1235	000000001	0000000000012	0023	001	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD LA POSTA	77,895.72	0.00	0.00	0.00	77,895.72	0.00
1235	000000001	0000000000012	0024		CONSTRUCCION CASA DE SALUD, Bo. LA CABECERA 2a. SECCION	761,687.85	0.00	0.00	0.00	761,687.85	0.00
1235	000000001	0000000000012	0024	001	CONSTRUCCION CASA DE SALUD, Bo. LA CABECERA 2a. SECCION	761,687.85	0.00	0.00	0.00	761,687.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000012	0025		PAVIMENTACION DEL Km. 23 AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, PAREDON	380,616.34	0.00	0.00	0.00	380,616.34	0.00
1235	000000001	0000000000012	0025	001	PAVIMENTACION DEL Km. 23 AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, PAREDON	380,616.34	0.00	0.00	0.00	380,616.34	0.00
1235	000000001	0000000000012	0026		CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD BARRIO	191,122.20	0.00	0.00	0.00	191,122.20	0.00
1235	000000001	0000000000012	0026	001	CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD BARRIO	191,122.20	0.00	0.00	0.00	191,122.20	0.00
1235	000000001	0000000000013			RECURSOS EXCEDENTES PETROLEROS 2008	1,486,446.05	0.00	0.00	0.00	1,486,446.05	0.00
1235	000000001	0000000000013	0001		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FRENTE AL PANTEON, CABECERA I	1,486,446.05	0.00	0.00	0.00	1,486,446.05	0.00
1235	000000001	0000000000013	0001	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FRENTE AL PANTEON, CABECERA I	1,486,446.05	0.00	0.00	0.00	1,486,446.05	0.00
1235	000000001	0000000000015			RECURSOS F.I.S.M. 2009	12,574,682.69	0.00	0.00	0.00	12,574,682.69	0.00
1235	000000001	0000000000015	0001		TERCERA ETAPA DE PAV. DE CONCRETO HID. PLAN DE SAN MIGUEL AL	949,764.30	0.00	0.00	0.00	949,764.30	0.00
1235	000000001	0000000000015	0001	001	TERCERA ETAPA DE PAV. DE CONCRETO HID. PLAN DE SAN MIGUEL AL	949,764.30	0.00	0.00	0.00	949,764.30	0.00
1235	000000001	0000000000015	0002		ENCEMENT. HID. CON MALLA CARRET. A SN. AGUSTIN, PASANDO A UN	1,214,388.49	0.00	0.00	0.00	1,214,388.49	0.00
1235	000000001	0000000000015	0002	001	ENCEMENT. HID. CON MALLA CARRET. A SN. AGUSTIN, PASANDO A UN	1,214,388.49	0.00	0.00	0.00	1,214,388.49	0.00
1235	000000001	0000000000015	0003		REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO	19,837.50	0.00	0.00	0.00	19,837.50	0.00
1235	000000001	0000000000015	0003	001	REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO	19,837.50	0.00	0.00	0.00	19,837.50	0.00
1235	000000001	0000000000015	0004		ENCEM. HIDR. CON MALLA CARRET. SN. AGUSTIN, PASANDO COSTADO	14,062.06	0.00	0.00	0.00	14,062.06	0.00
1235	000000001	0000000000015	0004	001	ENCEM. HIDR. CON MALLA CARRET. SN. AGUSTIN, PASANDO COSTADO	14,062.06	0.00	0.00	0.00	14,062.06	0.00
1235	000000001	0000000000015	0005		CONT. DE PAVIMENTO HID. DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE C	256,994.71	0.00	0.00	0.00	256,994.71	0.00
1235	000000001	0000000000015	0005	001	CONT. DE PAVIMENTO HID. DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE C	256,994.71	0.00	0.00	0.00	256,994.71	0.00
1235	000000001	0000000000015	0006		CONT. PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, BARRIO EL S	254,673.27	0.00	0.00	0.00	254,673.27	0.00
1235	000000001	0000000000015	0006	001	CONT. PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, BARRIO EL S	254,673.27	0.00	0.00	0.00	254,673.27	0.00
1235	000000001	0000000000015	0007		PAV. CONCR. HID. DE CASA SR. VICENTE BASTIDA HACIA CASA SR. JU	247,730.00	0.00	0.00	0.00	247,730.00	0.00
1235	000000001	0000000000015	0007	001	PAV. CONCR. HID. DE CASA SR. VICENTE BASTIDA HACIA CASA SR. JU	247,730.00	0.00	0.00	0.00	247,730.00	0.00
1235	000000001	0000000000015	0008		PAV. CONCR. HIDR. EN EL BORDO HACIA LA ESC. PRIMARIA, ARROYO Z	299,519.32	0.00	0.00	0.00	299,519.32	0.00
1235	000000001	0000000000015	0008	001	PAV. CONCR. HIDR. EN EL BORDO HACIA LA ESC. PRIMARIA, ARROYO Z	299,519.32	0.00	0.00	0.00	299,519.32	0.00
1235	000000001	0000000000015	0009		CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO BUEN	360,517.24	0.00	0.00	0.00	360,517.24	0.00
1235	000000001	0000000000015	0009	001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO BUEN	360,517.24	0.00	0.00	0.00	360,517.24	0.00
1235	000000001	0000000000015	0010		ULTIMA ETAPA DE LA CARRETERA 4 CARRILES 0+000 AL 0+500, SANTIA	4,291,729.60	0.00	0.00	0.00	4,291,729.60	0.00
1235	000000001	0000000000015	0010	001	ULTIMA ETAPA DE LA CARRETERA 4 CARRILES 0+000 AL 0+500, SANTIA	4,291,729.60	0.00	0.00	0.00	4,291,729.60	0.00
1235	000000001	0000000000015	0011		REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ZARCO	164,819.15	0.00	0.00	0.00	164,819.15	0.00
1235	000000001	0000000000015	0011	001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ZARCO	164,819.15	0.00	0.00	0.00	164,819.15	0.00
1235	000000001	0000000000015	0012		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN MATEO TLALC	343,002.53	0.00	0.00	0.00	343,002.53	0.00
1235	000000001	0000000000015	0012	001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN MATEO TLALC	343,002.53	0.00	0.00	0.00	343,002.53	0.00
1235	000000001	0000000000015	0016		SEGUNDA ETAPA DE REHAB. DEL SIST. AGUA POTABLE SANTIAGUITO T	1,903,608.63	0.00	0.00	0.00	1,903,608.63	0.00
1235	000000001	0000000000015	0016	001	SEGUNDA ETAPA DE REHAB. DEL SIST. AGUA POTABLE SANTIAGUITO T	1,903,608.63	0.00	0.00	0.00	1,903,608.63	0.00
1235	000000001	0000000000015	0017		PAV. DE PROL. SOR JUANA I. DE LA CRUZ, DE CALLE 5 DE MAYO A MEL	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
1235	000000001	0000000000015	0017	001	PAV. DE PROL. SOR JUANA I. DE LA CRUZ, DE CALLE 5 DE MAYO A MEL	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
1235	000000001	0000000000015	0018		ELECTRIFICACION POR BODEGA DE FERTILIZANTES, CIENEGUILLAS D	250,322.74	0.00	0.00	0.00	250,322.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000015	0018	001	ELECTRIFICACION POR BODEGA DE FERTILIZANTES, CIENEGUILLAS D	250,322.74	0.00	0.00	0.00	250,322.74	0.00
1235	000000001	0000000000015	0020		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, STA. JUANA 1a. SECCION	847,234.90	0.00	0.00	0.00	847,234.90	0.00
1235	000000001	0000000000015	0020	001	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, STA. JUANA 1a. SECCION	847,234.90	0.00	0.00	0.00	847,234.90	0.00
1235	000000001	0000000000015	0021		ADQ. MAT. DE FIERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, PI	849,723.45	0.00	0.00	0.00	849,723.45	0.00
1235	000000001	0000000000015	0021	001	ADQ. MAT. DE FIERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, PI	849,723.45	0.00	0.00	0.00	849,723.45	0.00
1235	000000001	0000000000015	0023		CONTINUACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, COM. S	306,753.90	0.00	0.00	0.00	306,753.90	0.00
1235	000000001	0000000000015	0023	001	CONTINUACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, COM. S	306,753.90	0.00	0.00	0.00	306,753.90	0.00
1235	000000001	0000000000017			RECURSOS P.A.G.I.M. 2009	317,171.68	0.00	0.00	0.00	317,171.68	0.00
1235	000000001	0000000000017	0001		TERM CUBIERTA EN CENTRO DE ATENCION COMUNITARIO, LOCALIDAI	317,171.68	0.00	0.00	0.00	317,171.68	0.00
1235	000000001	0000000000017	0001	001	TERM. CUBIERTA EN CENTRO DE ATENCION COMUNITARIO, LOCALIDA	317,171.68	0.00	0.00	0.00	317,171.68	0.00
1235	000000001	0000000000018			RECURSOS PROGRAMA MICRORREGIONES 2009	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000018	0001		REHAB. SANITARIOS EXIST. Y CONST. MOD. SANIT. SEC. 705 BENITO JU	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000018	0001	001	REHAB. SANITARIOS EXIST. Y CONST. MOD. SANIT. SEC. 705 BENITO JU	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000019			RECURSOS EMPLEO TEMPORAL 2009	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000019	0001		CONSTRUCCION CLINICA DE SALUD, BARRIO EL SANTITO, YEBUCIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000019	0001	001	CONSTRUCCION CLINICA DE SALUD, BARRIO EL SANTITO, YEBUCIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000021			RECURSOS F.I.S.M. 2010	807,464.22	0.00	0.00	0.00	807,464.22	0.00
1235	000000001	0000000000021	0003		BARDA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA FCO. GLEZ. BOCANEGRA, RC	273,425.94	0.00	0.00	0.00	273,425.94	0.00
1235	000000001	0000000000021	0003	001	BARDA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA FCO. GLEZ. BOCANEGRA, RC	273,425.94	0.00	0.00	0.00	273,425.94	0.00
1235	000000001	0000000000021	0010		CONT. AMP. ELECTRIFICACION DE LA CALLE CHAPULTEPEC PONIENTE	349,145.96	0.00	0.00	0.00	349,145.96	0.00
1235	000000001	0000000000021	0010	001	CONT. AMP. ELECTRIFICACION DE LA CALLE CHAPULTEPEC PONIENTE	349,145.96	0.00	0.00	0.00	349,145.96	0.00
1235	000000001	0000000000021	0022		SUM. MAT. P/EL SISTEMA DE AGUA POT. "PIEDRA AHUMADA" SN. NIC	74,999.57	0.00	0.00	0.00	74,999.57	0.00
1235	000000001	0000000000021	0022	001	SUM. MAT. P/EL SISTEMA DE AGUA POT. "PIEDRA AHUMADA" SN. NIC	74,999.57	0.00	0.00	0.00	74,999.57	0.00
1235	000000001	0000000000021	0045		SUM. DE TUBERIA DE P.V.C. 3" RD-26 Y VALVULAS DE SECCIONAMIENT	109,892.75	0.00	0.00	0.00	109,892.75	0.00
1235	000000001	0000000000021	0045	001	SUM. DE TUBERIA DE P.V.C. 3" RD-26 Y VALVULAS DE SECCIONAMIENT	109,892.75	0.00	0.00	0.00	109,892.75	0.00
1235	000000001	0000000000026			RECURSOS F.I.S.M. 2011	3,032,505.39	0.00	212,978.49	2,496,936.89	748,546.99	0.00
1235	000000001	0000000000026	0035		CONST. RED DRENAJE Y ALCANT. CALLE MIGUEL HIDALGO CON DREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000026	0035	001	CONST. RED DRENAJE Y ALCANT. CALLE MIGUEL HIDALGO CON DREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000026	0049		DRENAJE Y ALC. CAMINO LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, INCLUY	597,564.66	0.00	0.00	0.00	597,564.66	0.00
1235	000000001	0000000000026	0049	001	DRENAJE Y ALC. CAMINO LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, INCLUY	597,564.66	0.00	0.00	0.00	597,564.66	0.00
1235	000000001	0000000000026	0068		REV. DEL CAMINO DE LA LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, SN. LOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000026	0068	001	REV. DEL CAMINO DE LA LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, SN. LOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000026	0111		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ZONA LA MESA, SAN MATEO TLALC	150,982.33	0.00	0.00	0.00	150,982.33	0.00
1235	000000001	0000000000026	0111	001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ZONA LA MESA, SAN MATEO TLALC	150,982.33	0.00	0.00	0.00	150,982.33	0.00
1235	000000001	0000000000026	0112		CONST. 1a. ETAPA DOS AULAS TIPO REG. ESC. PRIM. JOSE MA. MOREL	355,733.18	0.00	38,589.13	394,322.31	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000026	0112	001	CONST. 1a. ETAPA DOS AULAS TIPO REG. ESC. PRIM. JOSE MA. MOREL	355,733.18	0.00	38,589.13	394,322.31	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000026	0114		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE HIDRAULICA, LAZARO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000026	0114	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE HIDRAULICA, LAZARO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000026	0115		CONT. SIST. AGUA POT. (REHAB. POZO INTERM. Y ELECTRIF. P/REBOM	827,852.32	0.00	26,728.08	854,580.40	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000026	0115	001	CONT. SIST. AGUA POT. (REHAB. POZO INTERM. Y ELECTRIF. P/REBOM	827,852.32	0.00	26,728.08	854,580.40	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000026	0117		TERMINACION SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	715,521.11	0.00	34,228.45	749,749.56	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000026	0117	001	TERMINACION SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	715,521.11	0.00	34,228.45	749,749.56	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000026	0119		CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000026	0119	001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000026	0125		REHABILITACION SIST. AGUA POTABLE (1a. ETAPA), STA. CATARINA TAE	384,851.79	0.00	113,432.83	498,284.62	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000026	0125	001	REHABILITACION SIST. AGUA POTABLE (1a. ETAPA), STA. CATARINA TAE	384,851.79	0.00	113,432.83	498,284.62	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000026	0127		REHAB. ELECTRICA SIST. INTEGRAL DE AGUA POTABLE YEBUCIVI, OCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000026	0127	001	REHAB. ELECTRICA SIST. INTEGRAL DE AGUA POTABLE YEBUCIVI, OCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000027			RECURSOS P.A.G.I.M. 2011	867,730.58	0.00	0.00	0.00	867,730.58	0.00
1235	000000001	0000000000027	0007		SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION, CIENEGUILLAS	369,604.23	0.00	0.00	0.00	369,604.23	0.00
1235	000000001	0000000000027	0007	001	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION, CIENEGUILLAS	369,604.23	0.00	0.00	0.00	369,604.23	0.00
1235	000000001	0000000000027	0011		CONTINUACION CONSTRUCCION CENTRO REUNION SOCIAL, RIO FRIO	498,126.35	0.00	0.00	0.00	498,126.35	0.00
1235	000000001	0000000000027	0011	001	CONTINUACION CONSTRUCCION CENTRO REUNION SOCIAL, RIO FRIO	498,126.35	0.00	0.00	0.00	498,126.35	0.00
1235	000000001	0000000000029			RECURSOS G.I.S. 2011	2,910,526.86	0.00	0.00	0.00	2,910,526.86	0.00
1235	000000001	0000000000029	0003		TERM. ESP. ASILO EN CONTING., AUD. PUB., SOCORRO POBRES Y USO	2,910,526.86	0.00	0.00	0.00	2,910,526.86	0.00
1235	000000001	0000000000029	0003	001	TERM. ESP. ASILO EN CONTING., AUD. PUB., SOCORRO POBRES Y USO	2,910,526.86	0.00	0.00	0.00	2,910,526.86	0.00
1235	000000001	0000000000033			RECURSOS F.E.F.O.M. 2012	9,217,244.73	0.00	3,880,488.51	8,819,674.74	4,278,058.50	0.00
1235	000000001	0000000000033	0001		PRIMERA ETAPA DE PAV. CON CONCRETO HID. CALLE PROL. INDEPEN	2,531,994.23	0.00	15,673.02	2,547,667.25	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0001	001	PRIMERA ETAPA DE PAV. CON CONCRETO HID. CALLA PROL. INDEPEN	2,531,994.23	0.00	15,673.02	2,547,667.25	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0003		PAVIM. CONCRETO HID. CALLE A UN COSTADO DE LAS VIAS, MINA MEX	298,793.24	0.00	450.82	299,244.06	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0003	001	PAVIM. CONCRETO HID. CALLE A UN COSTADO DE LAS VIAS, MINA ME	298,793.24	0.00	450.82	299,244.06	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0004		PAVIM. CONC. HID. CALLE PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, Bo. CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0004	001	PAVIM. CONC. HID. CALLE PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, Bo. CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0005		PAVIM. CON CONCRETO HID. CALLE FRESNOS, SN. FCO. TLALCILALCA	286,031.83	0.00	13,718.23	299,750.06	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0005	001	PAVIM. CON CONCRETO HID. CALLE FRESNOS, SN. FCO. TLALCILALCA	286,031.83	0.00	13,718.23	299,750.06	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0006		TERMINACION CENTRO REUNION SOCIAL PIEDRAS BLANCAS CENTRO	199,219.86	0.00	0.00	199,219.86	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0006	001	TERMINACION CENTRO REUNION SOCIAL PIEDRAS BLANCAS CENTRO	199,219.86	0.00	0.00	199,219.86	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0007		PAVIMENTACION EN ACCESO A LA UPVT	1,527,762.54	0.00	66,792.87	1,594,555.41	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0007	001	PAVIMENTACION EN ACCESO A LA UPVT	1,527,762.54	0.00	66,792.87	1,594,555.41	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0008		ELECTRIF. CENTRO ESPECIALIZADO P/ATENCION PRIMARIA DE SALUD	731,511.26	0.00	52,207.42	783,718.68	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0008	001	ELECTRIF. CENTRO ESPECIALIZADO P/ATENCION PRIMARIA DE SALUD	731,511.26	0.00	52,207.42	783,718.68	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0011		PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO REAL, SN. MAT. TLA	256,214.70	0.00	42,809.86	299,024.56	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0011	001	PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO REAL, SN. MAT. TLA	256,214.70	0.00	42,809.86	299,024.56	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0012		REHAB. DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, COM. D	143,551.73	0.00	155,565.54	0.00	299,117.27	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000033	0012	001	REHAB. DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, COM. D	143,551.73	0.00	155,565.54	0.00	299,117.27	0.00
1235	000000001	0000000000033	0014		ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN FRANCISCO	1,329,592.61	0.00	67,156.35	1,396,748.96	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0014	001	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN FRANCISCO	1,329,592.61	0.00	67,156.35	1,396,748.96	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0015		TERCERA ETAPA EMBOV. RIO ALM. JUAREZ EN OJO AGUA, COM. Bo. SN	1,182,880.59	0.00	0.00	0.00	1,182,880.59	0.00
1235	000000001	0000000000033	0015	001	TERCERA ETAPA EMBOV. RIO ALM. JUAREZ EN OJO AGUA, COM. Bo. SN	1,182,880.59	0.00	0.00	0.00	1,182,880.59	0.00
1235	000000001	0000000000033	0017		SEGUNDA ETAPA REMODELACION CAMPO DE FUTBOL, CABECERA MP	729,692.14	0.00	20,053.76	749,745.90	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0017	001	SEGUNDA ETAPA REMODELACION CAMPO DE FUTBOL, CABECERA MP	729,692.14	0.00	20,053.76	749,745.90	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0018		CONT. CONSTRUCCION AULA SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CO	0.00	0.00	187,207.42	0.00	187,207.42	0.00
1235	000000001	0000000000033	0018	001	CONT. CONSTRUCCION AULA SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CO	0.00	0.00	187,207.42	0.00	187,207.42	0.00
1235	000000001	0000000000033	0019		SUSTITUCION DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUAREZ (SEGUNDA	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0019	001	SUSTITUCION DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUAREZ (SEGUNDA	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0020		TERM. OBRAS COMPLEMENT. CENTRO ESP. P/ATENCION PRIM. DE SAL	0.00	0.00	276,329.09	0.00	276,329.09	0.00
1235	000000001	0000000000033	0020	001	TERM. OBRAS COMPLEMENT. CENTRO ESP. P/ATENCION PRIM. DE SAL	0.00	0.00	276,329.09	0.00	276,329.09	0.00
1235	000000001	0000000000033	0021		REHABILITACION PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, CAB	0.00	0.00	339,011.21	0.00	339,011.21	0.00
1235	000000001	0000000000033	0021	001	REHABILITACION PLAZA PRNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, CAB	0.00	0.00	339,011.21	0.00	339,011.21	0.00
1235	000000001	0000000000033	0022		CONT. ALUMBRADO PUBLICO, TERCERA ETAPA CARRET. TOLUCA-ALM	0.00	0.00	1,693,512.92	0.00	1,693,512.92	0.00
1235	000000001	0000000000033	0022	001	CONT. ALUMBRADO PUBLICO, TERCERA ETAPA CARRET. TOLUCA-ALM	0.00	0.00	1,693,512.92	0.00	1,693,512.92	0.00
1235	000000001	0000000000033	0023		PAVIM. CONC. HID. EN CAMINO PRINCIPAL, LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0023	001	PAVIM. CONC. HID. EN CAMINO PRINCIPAL, LASOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000034			RECURSOS HABITAT 2012	1,075,000.00	0.00	314,000.00	1,389,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000034	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO EN EL CIR. OTE.(TERCERA ETAPA), SN. M	287,000.00	0.00	176,000.00	463,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000034	0001	001	CONST. DRENAJE SANITARIO EN EL CIR. OTE. (TERCERA ETAPA), SN. M	287,000.00	0.00	176,000.00	463,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000034	0002		DRENAJE SANIT. Y ALCANTARILLADO COSTADO CARRET. TOLUCA-AMA	138,000.00	0.00	138,000.00	276,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000034	0002	001	DRENAJE SANIT. Y ALCANTARILLADO COSTADO CARRET. TOLUCA-AMA	138,000.00	0.00	138,000.00	276,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000034	0003		SUST. DRENAJE SANIT. CALLE BENITO JUAREZ (2a. ETAPA), SN. FCO. T	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000034	0003	001	SUST. DRENAJE SANIT. CALLE BENITO JUAREZ (2a. ETAPA), SN. FCO. T	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000035			RECURSOS PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP	694,847.71	0.00	4,805,152.29	5,500,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000035	0001		CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COMUNIDAD LA	694,847.71	0.00	1,105,152.29	1,800,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000035	0001	001	CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COMUNIDAD LA	694,847.71	0.00	1,105,152.29	1,800,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000035	0003		CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COM. LAZAR	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000035	0003	001	CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COM. LAZAR	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000035	0004		CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE,COM. PALOS AMA	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000035	0004	001	CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COM. PALOS AM	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000035	0005		CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COM. LOMA DEL	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000035	0005	001	CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COM. LOMA DEL	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000036			RECURSOS CONADE 2012	0.00	0.00	3,921,870.10	0.00	3,921,870.10	0.00
1235	000000001	0000000000036	0001		CONST. Y REHAB. PARQUE BICENTENARIO Y DEPORTIVA BICENT. 3a. E	0.00	0.00	2,468,643.08	0.00	2,468,643.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000036	0001	001	CONST. Y REHAB. PARQUE BICENTENARIO Y DEPORTIVA BICENT. 3a. E	0.00	0.00	2,468,643.08	0.00	2,468,643.08	0.00
1235	000000001	0000000000036	0002		REHABILITACION CAMPO DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,453,227.02	0.00	1,453,227.02	0.00
1235	000000001	0000000000036	0002	001	REHABILITACION CAMPO DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,453,227.02	0.00	1,453,227.02	0.00
1235	000000001	0000000000037			RECURSOS SUBSEMUN FEDERAL 2012	0.00	0.00	743,893.19	0.00	743,893.19	0.00
1235	000000001	0000000000037	0001		CONST. MODULO SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNIC	0.00	0.00	350,425.43	0.00	350,425.43	0.00
1235	000000001	0000000000037	0001	001	CONST. MODULO SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNIC	0.00	0.00	350,425.43	0.00	350,425.43	0.00
1235	000000001	0000000000037	0002		CONSTRUCCION MODULO SEGURIDAD PUBLICA MPAL. COM. STA. JUA	0.00	0.00	393,467.76	0.00	393,467.76	0.00
1235	000000001	0000000000037	0002	001	CONSTRUCCION MODULO SEGURIDAD PUBLICA MPAL. COM. STA. JUA	0.00	0.00	393,467.76	0.00	393,467.76	0.00
1235	000000001	0000000000038			RECURSOS 3 x 1 MIGRANTES 2012	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000038	0001		PAVIM. CONCRETO HID. CAMINO PRINC. COM. LA SOLEDAD OCOYOTE	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000038	0001	001	PAVIM. CONCRETO HID. CAMINO PRINC. COM. LA SOLEDAD OCOYOTE	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000002				SERVICIOS PUBLICOS	1,782,500.00	0.00	0.00	0.00	1,782,500.00	0.00
1235	000000002	0000000000014			RECURSOS PROGRAMA P.A.G.I.M. 2008	1,782,500.00	0.00	0.00	0.00	1,782,500.00	0.00
1235	000000002	0000000000014	0001		PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,782,500.00	0.00	0.00	0.00	1,782,500.00	0.00
1235	000000002	0000000000014	0001	001	PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,782,500.00	0.00	0.00	0.00	1,782,500.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,404,747.91	0.00	0.00	0.00	2,404,747.91	0.00
1236	000000001				DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,404,747.91	0.00	0.00	0.00	2,404,747.91	0.00
1236	000000001	0000000000002			RECURSOS P.I.E. 2002	1,269,617.20	0.00	0.00	0.00	1,269,617.20	0.00
1236	000000001	0000000000002	0001		CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL	1,269,617.20	0.00	0.00	0.00	1,269,617.20	0.00
1236	000000001	0000000000002	0001	001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL	1,269,617.20	0.00	0.00	0.00	1,269,617.20	0.00
1236	000000001	0000000000010			RECURSOS P.A.G.I.M. 2007	773,483.00	0.00	0.00	0.00	773,483.00	0.00
1236	000000001	0000000000010	0002		CONST. CENTRO DE REHAB. PARA PERSONAS CON CAP. DIFERENTES	773,483.00	0.00	0.00	0.00	773,483.00	0.00
1236	000000001	0000000000010	0002	001	CONST. CENTRO DE REHAB. PARA PERSONAS CON CAP. DIFERENTES	773,483.00	0.00	0.00	0.00	773,483.00	0.00
1236	000000001	0000000000011			RECURSOS PROPIOS 2008	361,647.71	0.00	0.00	0.00	361,647.71	0.00
1236	000000001	0000000000011	0002		CONST. CENTRO REHAB. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERI	361,647.71	0.00	0.00	0.00	361,647.71	0.00
1236	000000001	0000000000011	0002	001	CONST. CENTRO REHAB. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERI	361,647.71	0.00	0.00	0.00	361,647.71	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci¿n	13,507,115.10	0.00	13,336.52	0.00	13,520,451.62	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	40,510.42	0.00	0.00	0.00	40,510.42	0.00
1241	000000003	0000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	40,510.42	0.00	0.00	0.00	40,510.42	0.00
1241	000000003	0000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	40,510.42	0.00	0.00	0.00	40,510.42	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	6,990,344.60	0.00	13,336.52	0.00	7,003,681.12	0.00
1241	000000004	0000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	6,990,344.60	0.00	13,336.52	0.00	7,003,681.12	0.00
1241	000000004	0000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	6,990,344.60	0.00	13,336.52	0.00	7,003,681.12	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1241	000000005	0000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1241	000000005	0000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,366,260.08	0.00	0.00	0.00	6,366,260.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,366,260.08	0.00	0.00	0.00	6,366,260.08	0.00
1241	000000006	0000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,366,260.08	0.00	0.00	0.00	6,366,260.08	0.00
1243					Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	79,281.32	0.00	0.00	0.00	79,281.32	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	79,281.32	0.00	0.00	0.00	79,281.32	0.00
1243	000000002	0000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	79,281.32	0.00	0.00	0.00	79,281.32	0.00
1243	000000002	0000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	79,281.32	0.00	0.00	0.00	79,281.32	0.00
1244					Equipo de Transporte	28,154,433.47	0.00	899,742.00	0.00	29,054,175.47	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	27,496,163.47	0.00	899,742.00	0.00	28,395,905.47	0.00
1244	000000002	0000000000001			VEHICULOS	27,496,163.47	0.00	899,742.00	0.00	28,395,905.47	0.00
1244	000000002	0000000000001	0001		VEHICULOS	27,496,163.47	0.00	899,742.00	0.00	28,395,905.47	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	472,280.00	0.00	0.00	0.00	472,280.00	0.00
1244	000000003	0000000000001			MOTOCICLETAS	472,280.00	0.00	0.00	0.00	472,280.00	0.00
1244	000000003	0000000000001	0001		MOTOCICLETAS	472,280.00	0.00	0.00	0.00	472,280.00	0.00
1244	000000005				VEHICULOS ACUATICOS	185,990.00	0.00	0.00	0.00	185,990.00	0.00
1244	000000005	0000000000001			VEHICULOS ACUATICOS	185,990.00	0.00	0.00	0.00	185,990.00	0.00
1244	000000005	0000000000001	0001		LANCHAS	185,990.00	0.00	0.00	0.00	185,990.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	439,735.30	0.00	0.00	0.00	439,735.30	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	439,735.30	0.00	0.00	0.00	439,735.30	0.00
1245	000000002	0000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	439,735.30	0.00	0.00	0.00	439,735.30	0.00
1245	000000002	0000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	439,735.30	0.00	0.00	0.00	439,735.30	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,088,058.10	0.00	0.00	0.00	9,088,058.10	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	21,691.85	0.00	0.00	0.00	21,691.85	0.00
1246	000000002	0000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	21,691.85	0.00	0.00	0.00	21,691.85	0.00
1246	000000002	0000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	21,691.85	0.00	0.00	0.00	21,691.85	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,135,484.99	0.00	0.00	0.00	2,135,484.99	0.00
1246	000000003	0000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,135,484.99	0.00	0.00	0.00	2,135,484.99	0.00
1246	000000003	0000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,135,484.99	0.00	0.00	0.00	2,135,484.99	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,703,006.33	0.00	0.00	0.00	5,703,006.33	0.00
1246	000000004	0000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,703,006.33	0.00	0.00	0.00	5,703,006.33	0.00
1246	000000004	0000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,703,006.33	0.00	0.00	0.00	5,703,006.33	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000005	0000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000005	0000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIàN	1,224,394.93	0.00	0.00	0.00	1,224,394.93	0.00
1246	000000006	0000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,224,394.93	0.00	0.00	0.00	1,224,394.93	0.00
1246	000000006	0000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,224,394.93	0.00	0.00	0.00	1,224,394.93	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	194,592.04	0.00	0.00	0.00	194,592.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	194,592.04	0.00	0.00	0.00	194,592.04	0.00
1247	000000002	0000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	194,592.04	0.00	0.00	0.00	194,592.04	0.00
1247	000000002	0000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS EHISTORICOS Y CULTURALES	194,592.04	0.00	0.00	0.00	194,592.04	0.00
1248					Activos Biol¢gicos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1248	000000005				VIVEROS	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1248	000000005	0000000000001			VIVEROS	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1248	000000005	0000000000001	0001		VIVEROS	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	1,267,083.23	0.00	0.00	0.00	1,267,083.23	0.00
1249	000000007				TEMPLETES	49,505.92	0.00	0.00	0.00	49,505.92	0.00
1249	000000007	0000000000001			TEMPLETES	49,505.92	0.00	0.00	0.00	49,505.92	0.00
1249	000000007	0000000000001	0001		TEMPLETES	49,505.92	0.00	0.00	0.00	49,505.92	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	1,217,577.31	0.00	0.00	0.00	1,217,577.31	0.00
1249	000000008	0000000000001			DIVERSOS	1,217,577.31	0.00	0.00	0.00	1,217,577.31	0.00
1249	000000008	0000000000001	0001		DIVERSOS	1,217,577.31	0.00	0.00	0.00	1,217,577.31	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1253	000000002				FRANQUICIAS	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1253	000000002	0000000000001			PRESIDENCIA	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1253	000000002	0000000000001	0001		EQUIPO DE FOOT BALL	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	501,573.27	970,644.03	1,089,613.09	0.00	620,542.33
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	501,573.27	970,644.03	1,089,613.09	0.00	620,542.33
2111	000000001	0000000000001			PRESIDENCIA	0.00	86,631.65	38,334.85	71,872.27	0.00	120,169.07
2111	000000001	0000000000001	0001		MA. FRANCISCA FABIAN GONZALEZ	0.00	32,771.58	0.00	0.00	0.00	32,771.58
2111	000000001	0000000000001	0002		ELIAS DELGADO JACINTO	0.00	1,944.20	0.00	0.00	0.00	1,944.20
2111	000000001	0000000000001	0003		SILVIA ESTRADA GARCIA	0.00	6,963.17	0.00	0.00	0.00	6,963.17
2111	000000001	0000000000001	0004		JUAN MANUEL MACEDO GARCIA	0.00	3,331.55	0.00	0.00	0.00	3,331.55
2111	000000001	0000000000001	0005		LUCIA MALDONADO ZEPEDA	0.00	1,107.89	0.00	0.00	0.00	1,107.89
2111	000000001	0000000000001	0006		EUTIQUIO SANCHEZ FABILA	0.00	22,987.91	0.00	1,116.16	0.00	24,104.07
2111	000000001	0000000000001	0007		ZENAIDA VARELA CHAVEZ	0.00	6,716.85	0.00	0.00	0.00	6,716.85
2111	000000001	0000000000001	0008		JUANA MATILDE VELAZQUEZ ALVARADO	0.00	993.20	0.00	0.00	0.00	993.20
2111	000000001	0000000000001	0009		GUILEBALDO VELAZQUEZ DIAZ	0.00	1,919.54	0.00	0.00	0.00	1,919.54
2111	000000001	0000000000001	0010		JACALES TEMAHUAYA TEODORO ALBERTO	0.00	2,831.43	0.00	0.00	0.00	2,831.43
2111	000000001	0000000000001	0014		JAVIER SOLIS CONZUELO	0.00	-2,623.77	0.00	0.00	0.00	-2,623.77
2111	000000001	0000000000001	0016		JOSE JAVIER VALDES VALDES	0.00	-3,667.30	2,333.65	6,000.95	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0017		JORDY ADAN GOMEZ GONZALEZ	0.00	3,402.00	0.00	1,101.48	0.00	4,503.48
2111	000000001	0000000000001	0019		ANA LAURA SALAZAR BECERRIL	0.00	3,642.24	0.00	0.00	0.00	3,642.24
2111	000000001	0000000000001	0020		ESTRADA DE LA CRUZ YAZMIN	0.00	3,383.96	0.00	0.00	0.00	3,383.96
2111	000000001	0000000000001	0021		CIFUENTES ROSALES IRIS DAFNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	0024		GONZALEZ GARCIA LORENA	0.00	3,804.69	0.00	0.00	0.00	3,804.69
2111	000000001	0000000000001	0034		ARISTEO EPIFANIO ARRATIA SILVA	0.00	-1,172.62	0.00	0.00	0.00	-1,172.62
2111	000000001	0000000000001	0037		ELENO HERNANDEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	1,157.02	0.00	1,157.02
2111	000000001	0000000000001	0038		OCAMPO HERNANDEZ JUAN CARLOS	0.00	0.46	9,018.21	9,247.44	0.00	229.69
2111	000000001	0000000000001	0045		MIRANDA VIEYRA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	1,101.48	0.00	1,101.48
2111	000000001	0000000000001	0047		LOPEZ ALVAREZ ANTONIA	0.00	0.00	2,202.96	2,202.96	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0049		ALVARADO DIAZ DE SANDI CARLA	0.00	6,908.60	6,908.60	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0065		VALDES VALDES JOSE JAVIER	0.00	3,667.30	3,667.30	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0070		COLIN BECERRIL ROBERTO	0.00	4,809.99	0.00	4,809.99	0.00	9,619.98
2111	000000001	0000000000001	0075		ROMERO SANCHEZ ROSA MARIA	0.00	6,221.56	0.00	3,110.78	0.00	9,332.34
2111	000000001	0000000000001	0086		CARBAJAL ARRIAGA EPIFANIO	0.00	1,157.02	0.00	2,314.04	0.00	3,471.06
2111	000000001	0000000000001	0087		MIRANDA SANCHEZ ALEJANDRA	0.00	-27,484.92	0.00	27,484.92	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0088		GARCIA LOPEZ MARCIAL	0.00	4,103.40	4,103.40	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0090		CEBALLOS ROMERO ANAHI	0.00	2,974.03	2,974.03	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0091		FLORES MERCADO MARIEL	0.00	2,974.03	2,974.03	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0093		SOLIS ALVAREZ ESTEBAN SOSTENES	0.00	0.00	2,072.08	3,108.12	0.00	1,036.04
2111	000000001	0000000000001	0095		ALVA DOSAL JUAN CARLOS	0.00	-7,036.34	0.00	7,036.34	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0096		SANCHEZ MALVAEZ ELPIDIO	0.00	0.00	2,080.59	2,080.59	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000002			SEGUNDA REGIDURIA	0.00	993.20	52,605.29	52,605.29	0.00	993.20
2111	000000001	0000000000002	0001		PAULA CONTRERAS VARGAS	0.00	993.20	0.00	0.00	0.00	993.20
2111	000000001	0000000000002	0007		VALDES VIEYRA ANASTACIO	0.00	0.00	52,605.29	52,605.29	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000003			CUARTA REGIDURIA	0.00	10,134.57	52,605.29	52,605.29	0.00	10,134.57
2111	000000001	0000000000003	0001		PEDRO ALBARRAN CALZONZIN	0.00	3,228.04	0.00	0.00	0.00	3,228.04
2111	000000001	0000000000003	0002		NOE HERNANDEZ CARMONA	0.00	4,592.49	0.00	0.00	0.00	4,592.49
2111	000000001	0000000000003	0003		COLIN COLIN JUAN	0.00	2,314.04	0.00	0.00	0.00	2,314.04
2111	000000001	0000000000003	0009		ARAUJO MERCADO FIDEL	0.00	0.00	52,605.29	52,605.29	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000004			QUINTA REGIDURIA	0.00	14,505.59	52,605.29	60,147.07	0.00	22,047.37
2111	000000001	0000000000004	0001		ERNESTO HUMBERTO BECERRIL TORRES	0.00	5,474.70	0.00	0.00	0.00	5,474.70
2111	000000001	0000000000004	0002		ESTELA LANDEROS HERNANDEZ	0.00	9,030.89	0.00	0.00	0.00	9,030.89
2111	000000001	0000000000004	0004		SANCHEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	7,541.78	0.00	7,541.78
2111	000000001	0000000000004	0005		MONTES VILLASEÑOR LISSET	0.00	0.00	52,605.29	52,605.29	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000005			SEXTA REGIDURIA	0.00	8,209.66	52,806.56	52,806.56	0.00	8,209.66
2111	000000001	0000000000005	0002		ISRAEL LOPEZ LUA	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2111	000000001	0000000000005	0003		CASAS GONZALEZ J. GUADALUPE	0.00	8,209.64	0.00	0.00	0.00	8,209.64
2111	000000001	0000000000005	0007		VALDEZ MARTINEZ AGUSTIN	0.00	0.00	52,806.56	52,806.56	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000006			NOVENA REGIDURIA	0.00	-84.75	52,806.56	58,754.62	0.00	5,863.31
2111	000000001	0000000000006	0001		MA. EPIFANIA MARTINEZ VARGAS	0.00	1,101.48	0.00	0.00	0.00	1,101.48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000006	0002		MARCO A. GONZALEZ ROBLES	0.00	2,842.94	0.00	0.00	0.00	2,842.94
2111	000000001	0000000000006	0007		VILCHIS VARA JOAQUIN CORNELIO	0.00	1,918.89	0.00	0.00	0.00	1,918.89
2111	000000001	0000000000006	0008		CEBALLOS ROMERO ANAHI	0.00	-2,974.03	0.00	2,974.03	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000006	0009		FLORES MERCADO MARIEL	0.00	-2,974.03	0.00	2,974.03	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000006	0010		PEREZ ENGUILO ABRAHAM	0.00	0.00	52,806.56	52,806.56	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000007			DECIMA REGIDURIA	0.00	6,244.29	60,482.12	60,482.12	0.00	6,244.29
2111	000000001	0000000000007	0001		EUSEBIO BASTIDA BASTIDA	0.00	6,244.29	0.00	0.00	0.00	6,244.29
2111	000000001	0000000000007	0005		AGUILAR CASTILLO DAVID	0.00	0.00	1,918.89	1,918.89	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000007	0006		PAYEN RAMIREZ JOSE ANGEL	0.00	0.00	1,918.89	1,918.89	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000007	0007		GALVAN NAVA CHRISTIAN FELIX	0.00	0.00	1,918.89	1,918.89	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000007	0008		GONZALEZ GONZALEZ CECILIA	0.00	0.00	1,918.89	1,918.89	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000007	0009		SERRANO MONTES DE OCA ARTURO	0.00	0.00	52,806.56	52,806.56	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	153,998.83	81,337.11	102,622.58	0.00	175,284.30
2111	000000001	0000000000008	0002		J. MERCED MONDRAGON YEDRA	0.00	75,175.79	0.00	0.00	0.00	75,175.79
2111	000000001	0000000000008	0003		REYNA SANCHEZ DOMINGUEZ	0.00	62,046.89	0.00	0.00	0.00	62,046.89
2111	000000001	0000000000008	0004		IMELDA RAMIREZ FLORES	0.00	31,543.33	0.00	0.00	0.00	31,543.33
2111	000000001	0000000000008	0007		LORENA ESTRADA ZEPEDA	0.00	0.00	5,378.43	5,378.43	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000008	0010		ENRIQUEZ VARGAS ANTONIO	0.00	-2,957.14	0.00	0.00	0.00	-2,957.14
2111	000000001	0000000000008	0020		VARGAS CONTRERAS NORBERTA	0.00	0.00	9,601.63	9,601.63	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000008	0024		VILLANUEVA ZEPEDA MARTIN	0.00	-1,833.53	0.00	0.00	0.00	-1,833.53
2111	000000001	0000000000008	0025		MERCADO POSADAS HILDA	0.00	-5,761.63	0.00	0.00	0.00	-5,761.63
2111	000000001	0000000000008	0026		PALMA ARELLANO CRISTINA	0.00	-7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000008	0028		DORO ITURBE ISIDORO	0.00	0.00	8,151.89	8,151.89	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000008	0032		GONZALEZ MERCADO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	6,234.21	12,168.39	0.00	5,934.18
2111	000000001	0000000000008	0033		LOPEZ ALVAREZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	15,511.96	19,759.85	0.00	4,247.89
2111	000000001	0000000000008	0035		MACIAS DURAN HECTOR	0.00	2,785.12	0.00	0.00	0.00	2,785.12
2111	000000001	0000000000008	0036		ALVAREZ VILLA REGINO	0.00	0.00	13,206.80	13,206.80	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000008	0037		ALVAREZ FABILA ABUNDIO	0.00	0.00	3,519.83	3,519.83	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000008	0038		BECERRIL ESTRADA PAOLA	0.00	0.00	7,545.06	7,545.06	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000008	0039		JASSO INIGUEZ FERNANDO	0.00	0.00	7,045.06	7,045.06	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000008	0040		CASTILLO SANCHEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	4,103.40	0.00	4,103.40
2111	000000001	0000000000008	0041		JIMENEZ SOLIS ERIC	0.00	0.00	5,142.24	5,142.24	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000009			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	64,729.31	58,373.47	23,888.55	0.00	30,244.39
2111	000000001	0000000000009	0001		BEATRIZ GRACIA CASTILLO	0.00	23,420.54	0.00	0.00	0.00	23,420.54
2111	000000001	0000000000009	0004		ESQUIVEL GARDUÑO GORGONIA ADELA	0.00	9,026.81	0.00	0.00	0.00	9,026.81
2111	000000001	0000000000009	0008		SANCHEZ MIRANDA ALEJANDRA	0.00	27,484.92	36,503.13	9,018.21	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000009	0009		PALMA ARELLANO CRISTINA	0.00	7,000.00	16,018.21	9,018.21	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000009	0029		GOMEZ GONZALEZ JORDY ADAN	0.00	-1,101.48	1,101.48	1,101.48	0.00	-1,101.48
2111	000000001	0000000000009	0030		GALVAN DE LA CRUZ DOROTEA	0.00	-1,101.48	0.00	0.00	0.00	-1,101.48
2111	000000001	0000000000009	0031		GONZALEZ MANCERA JUAN	0.00	0.00	4,750.65	4,750.65	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000010			DIRECCION DE SALUD	0.00	19,277.06	4,959.32	8,989.19	0.00	23,306.93
2111	000000001	0000000000010	0001		KARINA DIAZ JIMENEZ	0.00	14,983.23	0.00	0.00	0.00	14,983.23
2111	000000001	0000000000010	0004		ESTRADA GARDUÑO TOMAS JESUS	0.00	6,243.11	0.00	0.00	0.00	6,243.11
2111	000000001	0000000000010	0006		LOPEZ MONTES ZEPEDA JOSE STELIO	0.00	4,959.32	4,959.32	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000010	0015		ALVARADO DIAZ DE SANDI CARLA	0.00	-6,908.60	0.00	6,908.60	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000010	0016		BASTIDA DIAZ FABIAN	0.00	0.00	0.00	2,080.59	0.00	2,080.59
2111	000000001	0000000000011			GOBERNACION	0.00	30,477.51	30,331.53	34,434.93	0.00	34,580.91
2111	000000001	0000000000011	0001		BEATRIZ PALACIOS TUMALAN	0.00	28,573.07	0.00	0.00	0.00	28,573.07
2111	000000001	0000000000011	0002		LUIS ALERTO GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52
2111	000000001	0000000000011	0003		LUIS GARDUÑO CAMACHO	0.00	2,545.13	0.00	0.00	0.00	2,545.13
2111	000000001	0000000000011	0004		GONZALEZ CERVANTES ISMAEL	0.00	3,462.19	0.00	0.00	0.00	3,462.19
2111	000000001	0000000000011	0008		GARCIA LOPEZ MARCIAL	0.00	-4,103.40	13,131.02	17,234.42	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000011	0009		VELAZQUEZ ENRIQUEZ LUIS	0.00	0.00	9,093.82	9,093.82	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000011	0010		PASTRANA LOPEZ CESAR OCTAVIO	0.00	0.00	8,106.69	8,106.69	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000012			DESARROLLO ECONOMICO	0.00	22,225.58	40,461.73	44,135.50	0.00	25,899.35
2111	000000001	0000000000012	0001		ERNESTO ALFREDO BECERRIL TORRES	0.00	11,284.83	0.00	0.00	0.00	11,284.83
2111	000000001	0000000000012	0004		SANDRA NAYELI MUÑOZ LOPEZ	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2111	000000001	0000000000012	0007		SANCHEZ ARIAS VIOLETA	0.00	-3,005.19	0.00	0.00	0.00	-3,005.19
2111	000000001	0000000000012	0008		ALVA DOSAL JUAN CARLOS	0.00	13,944.94	40,461.73	33,425.39	0.00	6,908.60
2111	000000001	0000000000012	0009		LOPEZ ALARCON ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	3,927.78	0.00	3,927.78
2111	000000001	0000000000012	0010		SOLIS BENHUMEA DAMIAN	0.00	0.00	0.00	6,782.33	0.00	6,782.33
2111	000000001	0000000000013			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	23,125.17	25,044.06	0.00	1,918.89
2111	000000001	0000000000013	0012		CARMONA SANCHEZ ELENA	0.00	0.00	8,108.99	8,108.99	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000013	0013		REYES VALDES CLAUDIA	0.00	0.00	9,259.51	9,259.51	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000013	0014		REYNA SANCHEZ MIRIAM	0.00	0.00	1,918.89	3,837.78	0.00	1,918.89
2111	000000001	0000000000013	0015		URIBE HERNANDEZ ERICK	0.00	0.00	3,837.78	3,837.78	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000014			SEGURIDAD PUBLICA	0.00	36,846.51	0.00	0.00	0.00	36,846.51
2111	000000001	0000000000014	0001		NICOLAS COLIN GONZALEZ	0.00	2,559.65	0.00	0.00	0.00	2,559.65
2111	000000001	0000000000014	0002		MIGUEL ANGEL MENDOZA AVILA	0.00	2,917.73	0.00	0.00	0.00	2,917.73
2111	000000001	0000000000014	0003		DAVID HERNANDEZ MENDOZA	0.00	5,231.57	0.00	0.00	0.00	5,231.57
2111	000000001	0000000000014	0004		ALFONSO DAVILA MAXIMILIANO	0.00	2,709.69	0.00	0.00	0.00	2,709.69
2111	000000001	0000000000014	0009		HERNANDEZ GALVAN ALICIA	0.00	3,227.23	0.00	0.00	0.00	3,227.23
2111	000000001	0000000000014	0010		PEREZ ESTRADA JUAN JESUS	0.00	10,978.36	0.00	0.00	0.00	10,978.36
2111	000000001	0000000000014	0012		RAUL ALVAREZ ESQUIVEL	0.00	-2,994.48	0.00	0.00	0.00	-2,994.48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000014	0015		CARLOS GUILLERMO MONROY GONZALEZ	0.00	12,216.76	0.00	0.00	0.00	12,216.76
2111	000000001	0000000000015			PROTECCION CIVIL	0.00	51,689.99	1,700.55	10,893.42	0.00	60,882.86
2111	000000001	0000000000015	0001		BERNABE AGUACATE GAMBOA	0.00	-2,709.69	0.00	0.00	0.00	-2,709.69
2111	000000001	0000000000015	0002		CRISTIAN DE LA CRUZ ZETINA	0.00	958.47	0.00	0.00	0.00	958.47
2111	000000001	0000000000015	0003		FERNANDO MORALES SANCHEZ	0.00	4,535.20	0.00	1,150.26	0.00	5,685.46
2111	000000001	0000000000015	0004		CARLOS EDUARDO GARDUÑO ARZATE	0.00	32,974.35	0.00	0.00	0.00	32,974.35
2111	000000001	0000000000015	0005		RAUL ALVAREZ ESQUIVEL	0.00	2,994.48	0.00	0.00	0.00	2,994.48
2111	000000001	0000000000015	0008		BERNARDO HERNANDEZ VALDEZ	0.00	3,279.52	0.00	0.00	0.00	3,279.52
2111	000000001	0000000000015	0063		SANCHEZ SANDOVAL SILVANO	0.00	0.00	0.00	1,700.55	0.00	1,700.55
2111	000000001	0000000000015	0065		GARCIA NAVARRO CRUZ	0.00	1,700.55	1,700.55	5,342.61	0.00	5,342.61
2111	000000001	0000000000015	0071		ESTRADA GONZALEZ JONATHAN	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
2111	000000001	0000000000015	0075		MARTINEZ LANDEROS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000015	0076		MENDOZA VILCHIS ALEJANDRO	0.00	1,700.55	0.00	0.00	0.00	1,700.55
2111	000000001	0000000000015	0077		ARZATE MERCADO PEDRO LUIS	0.00	6,256.56	0.00	0.00	0.00	6,256.56
2111	000000001	0000000000016			DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	-4,106.09	61,145.15	61,145.15	0.00	-4,106.09
2111	000000001	0000000000016	0001		LIDIO JAVIER CONTRERAS VALDES	0.00	-19,215.78	0.00	0.00	0.00	-19,215.78
2111	000000001	0000000000016	0002		EVODIO GOMORA MORENO	0.00	15,109.69	0.00	0.00	0.00	15,109.69
2111	000000001	0000000000016	0009		GONZALEZ TAPIA ANTONIO	0.00	0.00	27,660.80	27,660.80	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000016	0011		LEONARDO ANTONIO JAVIER	0.00	0.00	9,032.25	9,032.25	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000016	0012		VILLAR MALDONADO RENE	0.00	0.00	24,452.10	24,452.10	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000017			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	-2,403.88	0.00	2,403.88	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000017	0022		GARCIA SALGADO SERGIO	0.00	-2,403.88	0.00	2,403.88	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000018			SEPTIMA REGIDURIA	0.00	-14,871.06	52,806.56	64,455.48	0.00	-3,222.14
2111	000000001	0000000000018	0004		SANCHEZ ZEPEDA FRANCISCA	0.00	-14,871.06	0.00	0.00	0.00	-14,871.06
2111	000000001	0000000000018	0012		VELAZQUEZ VALDES JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	2,651.27	0.00	2,651.27
2111	000000001	0000000000018	0013		LOPEZ SANCHEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	5,927.59	0.00	5,927.59
2111	000000001	0000000000018	0014		PLIEGO PEÑA ROSALBA	0.00	0.00	0.00	3,070.06	0.00	3,070.06
2111	000000001	0000000000018	0015		LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS	0.00	0.00	52,806.56	52,806.56	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000019			PRIMERA REGIDURIA	0.00	7,905.92	52,806.56	53,956.82	0.00	9,056.18
2111	000000001	0000000000019	0001		ESTELA LANDEROS HERNANDEZ	0.00	2,300.52	0.00	0.00	0.00	2,300.52
2111	000000001	0000000000019	0002		FANNY VARGAS SOLIS	0.00	-4,308.64	0.00	0.00	0.00	-4,308.64
2111	000000001	0000000000019	0003		MARTINEZ LANDEROS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	1,150.26	0.00	1,150.26
2111	000000001	0000000000019	0006		SANCHEZ ZEPEDA FRANCISCA	0.00	9,914.04	0.00	0.00	0.00	9,914.04
2111	000000001	0000000000019	0009		FUENTES MEDINA NARCISO	0.00	0.00	52,806.56	52,806.56	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000020			SERVICIOS PUBLICOS	0.00	-5,805.76	6,656.75	35,145.92	0.00	22,683.41
2111	000000001	0000000000020	0003		VALDEZ AVENDAÑO MACIMIANO	0.00	-8,209.64	0.00	0.00	0.00	-8,209.64
2111	000000001	0000000000020	0006		MENDEZ SAMANO HELADIO	0.00	0.00	0.00	11,932.46	0.00	11,932.46

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000020	0009		GARCIA SALGADO SERGIO	0.00	2,403.88	2,403.88	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000020	0013		MORQUECHO COLIN DAVID	0.00	0.00	4,252.87	4,252.87	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000020	0015		SANCHEZ MARTINEZ VALENTIN	0.00	0.00	0.00	4,679.73	0.00	4,679.73
2111	000000001	0000000000020	0016		VELAZQUEZ VALDEZ CESAR	0.00	0.00	0.00	14,280.86	0.00	14,280.86
2111	000000001	0000000000021			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	7,885.39	15,180.98	0.00	7,295.59
2111	000000001	0000000000021	0002		SANTANA BECERRIL BELINDA	0.00	0.00	0.00	7,295.59	0.00	7,295.59
2111	000000001	0000000000021	0004		DE LA CRUZ CARMONA GUILLERMO	0.00	0.00	7,885.39	7,885.39	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000022			SINDICATURA	0.00	20,629.02	12,533.61	12,533.61	0.00	20,629.02
2111	000000001	0000000000022	0001		JOSE REYES CHAVEZ ARRIAGA	0.00	20,629.02	0.00	0.00	0.00	20,629.02
2111	000000001	0000000000022	0005		GONZALEZ COLIN EDILBERTO	0.00	0.00	12,533.61	12,533.61	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000023			TESORERIA	0.00	12,909.86	6,857.30	6,857.30	0.00	12,909.86
2111	000000001	0000000000023	0001		ADRIAN SALVADOR SANCHEZ REYES	0.00	12,909.86	0.00	0.00	0.00	12,909.86
2111	000000001	0000000000023	0009		HIDALGO ALCANTARA MIRIAM	0.00	0.00	3,715.06	3,715.06	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000023	0010		GALVAN BECERRIL ALEJANDRO	0.00	0.00	3,142.24	3,142.24	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000024			DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,068.17	74,414.14	75,967.11	0.00	2,621.14
2111	000000001	0000000000024	0001		ANGELICA SOLIS FLORES	0.00	-3,396.04	0.00	0.00	0.00	-3,396.04
2111	000000001	0000000000024	0005		QUIROZ GOMORA J. CONCEPCION	0.00	3,110.78	0.00	0.00	0.00	3,110.78
2111	000000001	0000000000024	0009		MARTINEZ FUENTES LIZBETH	0.00	0.00	1,648.21	1,648.21	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000024	0010		LOPEZ LOPEZ ERNESTO	0.00	0.00	3,193.40	3,193.40	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000024	0012		GONZALEZ JASSO NORBERTO	0.00	3,278.34	3,278.34	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000024	0014		GALVAN DE LA CRUZ DOROTEA	0.00	-1,750.82	0.00	0.00	0.00	-1,750.82
2111	000000001	0000000000024	0015		MUCIÑO REYES MARICELA	0.00	-2,797.45	0.00	0.00	0.00	-2,797.45
2111	000000001	0000000000024	0016		MEDINA SALGADO CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	2,331.48	0.00	2,331.48
2111	000000001	0000000000024	0019		ZARATE NIETO JORGE ANTONIO	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000024	0020		ESPINOZA ALCARAZ LUIS MIGUEL	0.00	2,454.60	0.00	0.00	0.00	2,454.60
2111	000000001	0000000000024	0021		MARTINEZ VALDES SOFIA	0.00	10,188.12	3,396.04	3,396.04	0.00	10,188.12
2111	000000001	0000000000024	0022		SANCHEZ GARCIA OSCAR	0.00	-6,908.60	29,598.71	29,598.71	0.00	-6,908.60
2111	000000001	0000000000024	0024		CARDOZO REYES LIBRADA	0.00	0.00	21,471.54	21,471.54	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000024	0025		CARMONA MERCADO JEANETT	0.00	-3,110.78	0.00	0.00	0.00	-3,110.78
2111	000000001	0000000000024	0026		HERNANDEZ JUAREZ EUSTAQUIO	0.00	0.00	0.00	2,499.85	0.00	2,499.85
2111	000000001	0000000000024	0029		MERCADO SALGADO SERGIO	0.00	0.00	11,827.88	11,827.88	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000025			CONTRALORIA	0.00	6,285.90	0.00	0.00	0.00	6,285.90
2111	000000001	0000000000025	0001		QUINTANA MARTINEZ YEIMI	0.00	6,285.90	0.00	0.00	0.00	6,285.90
2111	000000001	0000000000027			TERCERA REGIDURIA	0.00	-11,047.52	61,440.56	68,114.94	0.00	-4,373.14
2111	000000001	0000000000027	0001		GONZALEZ VELAZQUEZ NANCY	0.00	0.00	4,796.22	4,796.22	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000027	0005		TAPIA CONZUELO MANUEL	0.00	-4,373.14	0.00	0.00	0.00	-4,373.14
2111	000000001	0000000000027	0006		GONZALEZ JASSO NORBERTO	0.00	-3,278.34	0.00	3,278.34	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000027	0007		MARTINEZ VALDES SOFIA	0.00	-3,396.04	0.00	3,396.04	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000027	0008		CONTRERAS GARCIA FERNANDO	0.00	0.00	1,918.89	1,918.89	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000027	0009		SANCHEZ BASTIDA RICARDO	0.00	0.00	1,918.89	1,918.89	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000027	0010		SANCHEZ MARTINEZ SALVADOR	0.00	0.00	52,806.56	52,806.56	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000028			OCTAVA REGIDURIA	0.00	-14,870.29	31,563.17	34,570.45	0.00	-11,863.01
2111	000000001	0000000000028	0002		ALVAREZ CHAVEZ OMAR	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77
2111	000000001	0000000000028	0003		ITURBE VIEYRA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	3,007.28	0.00	3,007.28
2111	000000001	0000000000028	0004		ENRIQUEZ VIEYRA PATRICIA	0.00	-4,957.02	0.00	0.00	0.00	-4,957.02
2111	000000001	0000000000028	0005		DOMINGUEZ SANCHEZ JAVIER	0.00	-4,957.02	0.00	0.00	0.00	-4,957.02
2111	000000001	0000000000028	0006		DOMINGUEZ SANCHEZ HERMINIO	0.00	-4,957.02	0.00	0.00	0.00	-4,957.02
2111	000000001	0000000000028	0008		DOMINGUEZ ENRIQUEZ VICTOR	0.00	0.00	31,563.17	31,563.17	0.00	0.00
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	16,960,688.14	1,290,339.11	4,459,684.04	0.00	20,130,033.07
2112	000000001				PROVEEDORES ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	9,844,962.90	0.00	0.00	0.00	9,844,962.90
2112	000000001	0000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	4,075,769.29	0.00	0.00	0.00	4,075,769.29
2112	000000001	0000000000001	0001		JOEL INIESTA LOPEZ	0.00	31,877.50	0.00	0.00	0.00	31,877.50
2112	000000001	0000000000001	0002		TEJOCOTE ROMERO OTHON	0.00	8,575.71	0.00	0.00	0.00	8,575.71
2112	000000001	0000000000001	0003		GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ ENRIQUE	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
2112	000000001	0000000000001	0004		IRMA RIVERA ESCOBAR	0.00	-9,000.03	0.00	0.00	0.00	-9,000.03
2112	000000001	0000000000001	0005		CARLOS ENRIQUE LOPEZ ZEPEDA	0.00	15,750.23	0.00	0.00	0.00	15,750.23
2112	000000001	0000000000001	0006		RAIREZ NAVA NIEVES LEONOR	0.00	-10,151.35	0.00	0.00	0.00	-10,151.35
2112	000000001	0000000000001	0007		DIONISIO MARTINEZ PINEDA	0.00	58,433.50	0.00	0.00	0.00	58,433.50
2112	000000001	0000000000001	0008		SANCHEZ GOMEZ GUSTAVO ANDRES	0.00	12,320.94	0.00	0.00	0.00	12,320.94
2112	000000001	0000000000001	0009		MA. FELIX ESTRADA HERNANDEZ	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
2112	000000001	0000000000001	0010		CARMONA VILCHIS MARICELA	0.00	10,350.50	0.00	0.00	0.00	10,350.50
2112	000000001	0000000000001	0011		MA. ELIZABETH URIBE AGUILAR	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
2112	000000001	0000000000001	0012		RODRIGO SANCHEZ ARRIAGA	0.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00
2112	000000001	0000000000001	0013		BALLEZA BAUTISTA ANA MARIA	0.00	2,300.80	0.00	0.00	0.00	2,300.80
2112	000000001	0000000000001	0014		LUCIO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2112	000000001	0000000000001	0015		GERMAN CUITLAHUAC REYNA RECILLAS	0.00	2,829.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00
2112	000000001	0000000000001	0016		ROSALINDA GARCIA MENDOZA	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
2112	000000001	0000000000001	0017		ZEFERINO PEÑALOZA JAIMES	0.00	29,011.05	0.00	0.00	0.00	29,011.05
2112	000000001	0000000000001	0018		DAVILA ESQUIVEL PABLO	0.00	756,680.71	0.00	0.00	0.00	756,680.71
2112	000000001	0000000000001	0019		FELIPA HERNANDEZ MEDINA	0.00	1,612.30	0.00	0.00	0.00	1,612.30
2112	000000001	0000000000001	0020		JUAN GABRIEL ESQUIVEL PEREZ	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	000000001	0000000000001	0021		JOSEFINA VERA MORON	0.00	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00
2112	000000001	0000000000001	0022		MIGUEL ANGEL RIOS BECERRIL	0.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00
2112	000000001	0000000000001	0024		ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	0025		FRANCO AGUILAR MARCIAL FRANCISCO	0.00	126,950.00	0.00	0.00	0.00	126,950.00
2112	000000001	0000000000001	0027		LOPEZ SEGURA MARIA DEL CARMEN	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
2112	000000001	0000000000001	0028		DAVID DIAZ CUENCA	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2112	000000001	0000000000001	0029		MOLINA MONTES DE OCA SILVIA	0.00	517.50	0.00	0.00	0.00	517.50
2112	000000001	0000000000001	0030		MUCIO GOMEZ LOPEZ	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	000000001	0000000000001	0031		ARTURO SORIANO ORTEGA	0.00	2,313.99	0.00	0.00	0.00	2,313.99
2112	000000001	0000000000001	0032		ADELAIDA ROJAS GARCIA	0.00	4,985.25	0.00	0.00	0.00	4,985.25
2112	000000001	0000000000001	0033		ESTRADA MALVAEZ ESTHER	0.00	28,007.10	0.00	0.00	0.00	28,007.10
2112	000000001	0000000000001	0034		MALVAEZ SANCHEZ ROBERTO	0.00	1,028.01	0.00	0.00	0.00	1,028.01
2112	000000001	0000000000001	0035		ELENA INES CIRIGO AYALA	0.00	9,573.75	0.00	0.00	0.00	9,573.75
2112	000000001	0000000000001	0036		LEONARDO CASTILLO NAVA	0.00	3,486.50	0.00	0.00	0.00	3,486.50
2112	000000001	0000000000001	0037		CINAR CASTILLOO COLIN	0.00	26,916.65	0.00	0.00	0.00	26,916.65
2112	000000001	0000000000001	0038		GARCIA GENARO JAIME	0.00	4,772.50	0.00	0.00	0.00	4,772.50
2112	000000001	0000000000001	0039		LEOPOLDO ROMERO MEJIA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2112	000000001	0000000000001	0040		LOPEZ LEAL REYNA GABRIELA	0.00	5,773.00	0.00	0.00	0.00	5,773.00
2112	000000001	0000000000001	0041		JESUS RICARDO GUERRA LEDESMA	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2112	000000001	0000000000001	0042		ENRIQUEZ GARAY DAVID	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00
2112	000000001	0000000000001	0043		JORGE HERIBERTO PEREA SOTO	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00
2112	000000001	0000000000001	0044		GARCIA BELTRAN CAMACHO CLAUDIO JAVIER	0.00	5,640.75	0.00	0.00	0.00	5,640.75
2112	000000001	0000000000001	0045		LOPEZ ALVAREZ ANTONIA	0.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00	11,086.00
2112	000000001	0000000000001	0046		MEJIA CASTRO JESUS	0.00	9,832.50	0.00	0.00	0.00	9,832.50
2112	000000001	0000000000001	0047		ZAMORA MEDRANO J. TRINIDAD EDUARDO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000001	0048		CONTRERAS MARIN ISRAEL	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
2112	000000001	0000000000001	0049		GARCIA HINOJOSA FELIPA	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2112	000000001	0000000000001	0050		CORRAL MEJIA JAVIER	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2112	000000001	0000000000001	0051		MONTAÑO YAÑEZ JOAQUIN	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2112	000000001	0000000000001	0052		OSCAR MARTINEZ HUERTA	0.00	2,629.92	0.00	0.00	0.00	2,629.92
2112	000000001	0000000000001	0053		ABELARDO RODRIGUEZ MONDRAGON	0.00	10,659.99	0.00	0.00	0.00	10,659.99
2112	000000001	0000000000001	0054		SEPULVEDA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	000000001	0000000000001	0055		SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ	0.00	5,349.13	0.00	0.00	0.00	5,349.13
2112	000000001	0000000000001	0056		OLIVAS ORTIZ LEONARDO	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2112	000000001	0000000000001	0057		SILVIA SALGADO GUADARRAMA	0.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00
2112	000000001	0000000000001	0058		CESAR ESCAMILLA REYES	0.00	2,912.50	0.00	0.00	0.00	2,912.50
2112	000000001	0000000000001	0059		EDGAR FERNANDO VARGAS GUERRA	0.00	4,577.00	0.00	0.00	0.00	4,577.00
2112	000000001	0000000000001	0060		CHIGORA CORRAL FABIAN	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00
2112	000000001	0000000000001	0061		LEOBARDA MARTINEZ GONIDEZ	0.00	36,306.65	0.00	0.00	0.00	36,306.65
2112	000000001	0000000000001	0062		SILVESTRE MARTINEZ LOPEZ	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	0063		BALTAZAR VELAZQUEZ ESQUIVEL	0.00	49,507.50	0.00	0.00	0.00	49,507.50
2112	000000001	0000000000001	0064		FERNANDO GARCIA ESTRADA	0.00	120,805.20	0.00	0.00	0.00	120,805.20
2112	000000001	0000000000001	0065		HECTOR CAMACHO CARMONA	0.00	106,000.70	0.00	0.00	0.00	106,000.70
2112	000000001	0000000000001	0066		MARTINEZ PEÑAFIEL ANA LUCIA	0.00	502,024.45	0.00	0.00	0.00	502,024.45
2112	000000001	0000000000001	0067		CLAUDIA SALDAÑA LOPEZ	0.00	18,170.36	0.00	0.00	0.00	18,170.36
2112	000000001	0000000000001	0068		GUILLERMO ESTRADA MONDRAGON	0.00	16,663.50	0.00	0.00	0.00	16,663.50
2112	000000001	0000000000001	0069		ESTEBAN ABEL ROMERO BECERRIL	0.00	2,294.25	0.00	0.00	0.00	2,294.25
2112	000000001	0000000000001	0070		DAVID ARELLANO ORTEGA	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	000000001	0000000000001	0071		JESUS BECERRIL RIVERO	0.00	15,007.50	0.00	0.00	0.00	15,007.50
2112	000000001	0000000000001	0072		AGUSTIN VALDES CONDES	0.00	1,828.50	0.00	0.00	0.00	1,828.50
2112	000000001	0000000000001	0073		ARMANDO NEGRETE NAVA	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	0000000000001	0074		ALBERTO GONZALEZ CABRERA	0.00	755,322.96	0.00	0.00	0.00	755,322.96
2112	000000001	0000000000001	0075		JULIAN NORBERTO QUIROZ MARTINEZ	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2112	000000001	0000000000001	0076		HERNANDEZ VALDES ARMANDO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2112	000000001	0000000000001	0077		GELACIO SANCHEZ CORRAL	0.00	18,023.95	0.00	0.00	0.00	18,023.95
2112	000000001	0000000000001	0078		ESTHER ALVAREZ GONZALEZ	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00
2112	000000001	0000000000001	0079		CARMONA REYES JUAN	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00
2112	000000001	0000000000001	0080		ESPERANZA ARISELDA VILCHIS VELAZQUEZ	0.00	347,920.19	0.00	0.00	0.00	347,920.19
2112	000000001	0000000000001	0081		GUILLERMO GOMEZ TRUJILLO	0.00	299,655.00	0.00	0.00	0.00	299,655.00
2112	000000001	0000000000001	0082		LIDIA ELENA MARTINEZ VAZQUEZ	0.00	7,507.20	0.00	0.00	0.00	7,507.20
2112	000000001	0000000000001	0083		VILCHIS B. VICTOR MANUEL	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
2112	000000001	0000000000001	0084		SEBASTIAN GUTIERREZ JAIME	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
2112	000000001	0000000000001	0085		GUADARRAMA YASSI CECILIO	0.00	6,279.00	0.00	0.00	0.00	6,279.00
2112	000000001	0000000000001	0086		DEMETRIO GONZALEZ SANCHEZ	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2112	000000001	0000000000001	0087		JHOVANNA DEL CARMEN SOLIS SIMON	0.00	20,095.50	0.00	0.00	0.00	20,095.50
2112	000000001	0000000000001	0088		MARIA DEL SOCORRO NOLASCO MARIN	0.00	3,737.50	0.00	0.00	0.00	3,737.50
2112	000000001	0000000000001	0089		JESUS ANTONIO BECERRIL GASCA	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00
2112	000000001	0000000000001	0090		ELOY NIETO GARCIA	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00
2112	000000001	0000000000001	0095		GABRIEL CARRILLO FUENTES	0.00	88,462.72	0.00	0.00	0.00	88,462.72
2112	000000001	0000000000001	0096		JOSE OCTAVIO MARTINEZ IBARRA	0.00	132,497.66	0.00	0.00	0.00	132,497.66
2112	000000001	0000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	5,769,193.61	0.00	0.00	0.00	5,769,193.61
2112	000000001	0000000000002	0002		SISTEMA PARA EL DESARROLOO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F.	0.00	11,097.50	0.00	0.00	0.00	11,097.50
2112	000000001	0000000000002	0003		SUPER SERVICIO YUKON, S.A. DE C.V.	0.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00
2112	000000001	0000000000002	0004		PUBLIMPRESOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2112	000000001	0000000000002	0005		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO	0.00	8,302.40	0.00	0.00	0.00	8,302.40
2112	000000001	0000000000002	0006		SIMERI, S.A. DE C.V.	0.00	58,403.75	0.00	0.00	0.00	58,403.75
2112	000000001	0000000000002	0007		EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000002	0008		COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA UNIVERSAL, S	0.00	2,411.08	0.00	0.00	0.00	2,411.08
2112	000000001	0000000000002	0009		DANIEL VELA, S.A. DE C.V.	0.00	6,346.52	0.00	0.00	0.00	6,346.52
2112	000000001	0000000000002	0010		PINTURAS ACUARIO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	18,929.12	0.00	0.00	0.00	18,929.12
2112	000000001	0000000000002	0011		INTELIGENTE GRUPO CORPORATIVO S.A. DE C.V	0.00	35,505.84	0.00	0.00	0.00	35,505.84
2112	000000001	0000000000002	0012		MAT. PARA CONSTRUCCION Y FABRICA DE TUBO DE CONCRETO TOLL	0.00	69,846.40	0.00	0.00	0.00	69,846.40
2112	000000001	0000000000002	0013		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	696,071.25	0.00	0.00	0.00	696,071.25
2112	000000001	0000000000002	0014		GRUPO LLANTERO PINJASA S.A. DE C.V.	0.00	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	0000000000002	0015		HIELO CRISTAL TOLUCA S.A. DE C.V	0.00	3,321.03	0.00	0.00	0.00	3,321.03
2112	000000001	0000000000002	0016		YAPAR, S.A. DE C.V.	0.00	294,159.54	0.00	0.00	0.00	294,159.54
2112	000000001	0000000000002	0017		DELTEX S.A. DE C.V.	0.00	1,350.51	0.00	0.00	0.00	1,350.51
2112	000000001	0000000000002	0018		AS EDICIONES, S.A DE C.V	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	0000000000002	0019		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA, S.A. DE C.V	0.00	2,670.01	0.00	0.00	0.00	2,670.01
2112	000000001	0000000000002	0020		PROMOTORA PINTALIN, S.A. DE C.V	0.00	4,117.52	0.00	0.00	0.00	4,117.52
2112	000000001	0000000000002	0021		DISTRIBUIDORA DE FILTROS, AUTOPARTES Y SERVICIO DE TOLUCA, S	0.00	6,463.16	0.00	0.00	0.00	6,463.16
2112	000000001	0000000000002	0022		CEDETI DE TOLUCA, S.A. DE C.V	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
2112	000000001	0000000000002	0023		SANIRENT, S.A. DE C.V.	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00
2112	000000001	0000000000002	0024		PROVEEDORA DE LLANTAS DE ZITACUARO, S.A DE C.V.	0.00	11,712.75	0.00	0.00	0.00	11,712.75
2112	000000001	0000000000002	0025		LA GARITA, S.A DE C.V.	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00
2112	000000001	0000000000002	0026		COMERCIALIZADORA ROGARD S.A DE C.V.	0.00	504,593.70	0.00	0.00	0.00	504,593.70
2112	000000001	0000000000002	0027		DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA, S.A DE C.V.	0.00	2,482.21	0.00	0.00	0.00	2,482.21
2112	000000001	0000000000002	0028		TRANSPORTES BLINDADOS TAMEME, S.A DE C.V.	0.00	24,488.10	0.00	0.00	0.00	24,488.10
2112	000000001	0000000000002	0029		ASYNET, S.A DE C.V.	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00
2112	000000001	0000000000002	0030		ADMINISTRADORA CENTRAL DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V	0.00	4,105.34	0.00	0.00	0.00	4,105.34
2112	000000001	0000000000002	0031		LAMINADO Y REPINTADO AUTOMOTRIZ CARRAL S.A DE C.V.	0.00	11,232.05	0.00	0.00	0.00	11,232.05
2112	000000001	0000000000002	0032		BUFETE DE CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS INMOBILIARIAS	0.00	32,349.99	0.00	0.00	0.00	32,349.99
2112	000000001	0000000000002	0033		TUBOS Y PROCESADOS DE CONCRETO, S.A DE C.V.	0.00	20,930.00	0.00	0.00	0.00	20,930.00
2112	000000001	0000000000002	0034		COMERCIALIZADORA BIENE S.A DE C.V.	0.00	35,251.76	0.00	0.00	0.00	35,251.76
2112	000000001	0000000000002	0035		CORPORATIVO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.	0.00	187,208.50	0.00	0.00	0.00	187,208.50
2112	000000001	0000000000002	0037		DIGITAL MEDIA MONOTORING, S.A DE C.V.	0.00	23,805.00	0.00	0.00	0.00	23,805.00
2112	000000001	0000000000002	0038		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17
2112	000000001	0000000000002	0039		COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	0.00	4,510.22	0.00	0.00	0.00	4,510.22
2112	000000001	0000000000002	0040		G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	991,809.68	0.00	0.00	0.00	991,809.68
2112	000000001	0000000000002	0041		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	111,753.14	0.00	0.00	0.00	111,753.14
2112	000000001	0000000000002	0043		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	0.00	4,962.22	0.00	0.00	0.00	4,962.22
2112	000000001	0000000000002	0045		URBANIZADORA Y TRANSPORTES COSMOS S.A. DE C.V.	0.00	199,052.16	0.00	0.00	0.00	199,052.16
2112	000000001	0000000000002	0047		CONSTRUCTORA DALARO, S.A. DE C.V.	0.00	2,107,172.44	0.00	0.00	0.00	2,107,172.44
2112	000000001	0000000000002	0048		TUBOS DE CONCRETO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	42,290.10	0.00	0.00	0.00	42,290.10

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002				PROVEEDORES ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	7,115,725.24	1,290,339.11	4,459,684.04	0.00	10,285,070.17
2112	000000002	0000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	5,950,683.68	378,179.11	1,349,436.23	0.00	6,921,940.80
2112	000000002	0000000000001	0002		MARTINEZ PINEDA DIONISIO	0.00	206,420.30	0.00	7,192.00	0.00	213,612.30
2112	000000002	0000000000001	0003		RIOS BECERRIL MIGUEL ANGEL	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
2112	000000002	0000000000001	0004		SANCHEZ CORRAL GELACIO	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00
2112	000000002	0000000000001	0005		VILCHIS VELAZQUEZ ESPERANZA ARISELDA	0.00	188,060.98	53,487.60	31,307.81	0.00	165,881.19
2112	000000002	0000000000001	0006		ESTRADA MARURI NEYLA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	165.88	0.00	165.88
2112	000000002	0000000000001	0009		GONZALEZ RAMIREZ ERNESTO	0.00	404,402.01	0.00	38,071.20	0.00	442,473.21
2112	000000002	0000000000001	0010		ABRAHAM SANCHEZ J. DOLORES	0.00	56,053.52	0.00	0.00	0.00	56,053.52
2112	000000002	0000000000001	0011		SALDAÑA LOPEZ CLAUDIA	0.00	618,753.59	3,782.58	58,235.68	0.00	673,206.69
2112	000000002	0000000000001	0013		LOPEZ ZEPEDA CARLOS ENRIQUE	0.00	37,261.58	17,691.16	0.00	0.00	19,570.42
2112	000000002	0000000000001	0014		MARTINEZ MARTINEZ SIMON	0.00	23,893.72	0.00	0.00	0.00	23,893.72
2112	000000002	0000000000001	0015		JAIME CARRILLO JOAQUIN	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
2112	000000002	0000000000001	0016		LOPEZ ALVAREZ ANTONIA	0.00	2,193.56	2,193.56	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0017		HERNANDEZ ALVARADO JOSE ANTONIO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000002	0000000000001	0018		TEJOCOTE ROMERO OTHON	0.00	93,333.75	0.00	1,044.00	0.00	94,377.75
2112	000000002	0000000000001	0020		SALGADO ESQUIVEL GLORIA	0.00	24,003.38	0.00	17,870.96	0.00	41,874.34
2112	000000002	0000000000001	0021		ESTRADA HERNANDEZ ROBERTO	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
2112	000000002	0000000000001	0022		FABILA GARDUÑO MA. GUADALUPE	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0024		ORTIZ VALADEZ JOSE LUIS	0.00	42,102.20	27,271.60	0.00	0.00	14,830.60
2112	000000002	0000000000001	0025		BRAVO HERAS RAFAEL	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	000000002	0000000000001	0026		ALVAREZ GONZALEZ ESTHER	0.00	15,172.80	0.00	0.00	0.00	15,172.80
2112	000000002	0000000000001	0031		DAVILA ESQUIVEL PABLO	0.00	23,731.60	0.00	0.00	0.00	23,731.60
2112	000000002	0000000000001	0036		ZAMORA MEDRANO ROGELIO	0.00	9,100.00	0.00	1,600.00	0.00	10,700.00
2112	000000002	0000000000001	0039		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	71,920.00	24,360.00	0.00	0.00	47,560.00
2112	000000002	0000000000001	0040		ESTRADA VELAZQUEZ JESUS	0.00	323,242.12	0.00	0.00	0.00	323,242.12
2112	000000002	0000000000001	0041		GIL ANTOLINO NOE	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000002	0000000000001	0043		NIETO DE LA CRUZ MARIO	0.00	6,111.50	6,111.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0044		LOPEZ HERNANDEZ ALEJANDRO	0.00	11,867.34	0.00	0.00	0.00	11,867.34
2112	000000002	0000000000001	0054		CERVANTES SANCHEZ OSCAR RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0056		DOLORES TUNION GABRIEL	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0058		TEDY ANTONIO LOPEZ RAMIREZ	0.00	77,404.48	41,439.84	0.00	0.00	35,964.64
2112	000000002	0000000000001	0059		SOTELO BENHUMEA VALERIA ALEJANDRA	0.00	72,917.83	72,917.83	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0060		JULIAN REYNA PEDRO	0.00	100,920.00	0.00	0.00	0.00	100,920.00
2112	000000002	0000000000001	0062		OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0063		MEJIA LUCATERO CARLOS GONZALO	0.00	30,618.87	0.00	0.00	0.00	30,618.87
2112	000000002	0000000000001	0068		ROJAS SERENO JORGE LEONARDO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	0000000000001	0069		NIETO GARCIA ELOY	0.00	15,070.72	15,070.72	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0070		GONZALEZ NOVA RAUL	0.00	15,070.72	15,070.72	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0071		ROJAS AGUILAR ALEJANDRA GABRIELA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0072		NIETO ESQUIVEL FRANCISCA	0.00	317,283.66	0.00	80,121.52	0.00	397,405.18
2112	000000002	0000000000001	0073		MARTINEZ ESQUIVEL GISELA	0.00	1,229,600.00	0.00	245,920.00	0.00	1,475,520.00
2112	000000002	0000000000001	0075		MARTINEZ MAÑON FRANCISCO JAVIER	0.00	614,707.20	0.00	132,216.80	0.00	746,924.00
2112	000000002	0000000000001	0078		URIBE AGUILAR MA. ELIZABETH	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00
2112	000000002	0000000000001	0079		BERNAL SANCHEZ MARIA GRACIELA	0.00	36,192.00	36,192.00	12,064.00	0.00	12,064.00
2112	000000002	0000000000001	0084		DELGADO MONDRAGON JAIR	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
2112	000000002	0000000000001	0089		GOMEZ REYES ISMAEL OSCAR	0.00	53,498.93	0.00	0.00	0.00	53,498.93
2112	000000002	0000000000001	0090		RAMIREZ BECERRA MARCELINO	0.00	81,624.42	0.00	0.00	0.00	81,624.42
2112	000000002	0000000000001	0096		ALVAREZ MARIN GREGORIO LUIS	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000002	0000000000001	0097		FERREIRA SANCHEZ LUZ	0.00	331,405.62	0.00	0.00	0.00	331,405.62
2112	000000002	0000000000001	0098		NIETO VELAZQUEZ SANDRA PILAR	0.00	0.00	0.00	156,203.86	0.00	156,203.86
2112	000000002	0000000000001	0099		VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA	0.00	415,225.48	0.00	53,487.60	0.00	468,713.08
2112	000000002	0000000000001	0101		JUAREZ MARTINEZ LUIS FERNANDO	0.00	84,848.20	0.00	0.00	0.00	84,848.20
2112	000000002	0000000000001	0105		REYES DAVILA ENRIQUE	0.00	54,813.19	0.00	6,960.00	0.00	61,773.19
2112	000000002	0000000000001	0106		MIGUEL JIMENEZ ADAN	0.00	14,801.60	0.00	0.00	0.00	14,801.60
2112	000000002	0000000000001	0109		ZAMORA MEDRANO J. TRINIDAD EDUARDO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000002	0000000000001	0115		MERCADO POSADAS EDMUNDO ANTONIO	0.00	60,900.00	0.00	12,180.00	0.00	73,080.00
2112	000000002	0000000000001	0116		GARCIA ESTRADA RICARDO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2112	000000002	0000000000001	0118		ALCANTAR CORREA JUANA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2112	000000002	0000000000001	0119		CORRAL XINGU SALVADOR	0.00	4,384.80	0.00	0.00	0.00	4,384.80
2112	000000002	0000000000001	0120		BRAVO HERAS RAUL	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000002	0000000000001	0124		JIMENEZ BECERRIL EMMA IRMA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000002	0000000000001	0126		GONZALEZ CASTAÑEDA OSCAR MAURO	0.00	0.00	0.00	487,532.92	0.00	487,532.92
2112	000000002	0000000000001	0127		MORALES MERCADO MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
2112	000000002	0000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	1,165,041.56	912,160.00	3,110,247.81	0.00	3,363,129.37
2112	000000002	0000000000002	0002		SUPER SERVICIO YUKON, S.A. DE C.V.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2112	000000002	0000000000002	0004		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO,S.A. DE C.V.	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2112	000000002	0000000000002	0005		TIENDAS GARCES,S.A. DE C.V.	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2112	000000002	0000000000002	0006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00
2112	000000002	0000000000002	0008		IMPRESORES MASEL S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000002	0009		SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA, S.A. DE C.V.	0.00	99,064.00	0.00	232,000.00	0.00	331,064.00
2112	000000002	0000000000002	0010		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ARJOCA, S.A. DE C.V.	0.00	13,287.16	0.00	0.00	0.00	13,287.16
2112	000000002	0000000000002	0013		XCEED MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
2112	000000002	0000000000002	0015		BUFETE JURIDICO LABORAL, S.C.	0.00	255,200.00	255,200.00	25,520.00	0.00	25,520.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	0000000000002	0017		TINWARE BODY CAR, S.A. DE C.V.	0.00	51,549.24	0.00	0.00	0.00	51,549.24
2112	000000002	0000000000002	0019		EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	000000002	0000000000002	0022		MATERIALES,ACEROS Y CONSTRUCCIONES ALVAREZ, S.A. DE C.V.	0.00	101,230.77	0.00	338,600.26	0.00	439,831.03
2112	000000002	0000000000002	0030		AUTOTRANSPORTE DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2112	000000002	0000000000002	0032		MILENIO DIARIO, S.A DE C.V.	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
2112	000000002	0000000000002	0035		SPROFIRE INDUSTRIAL,S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000002	0000000000002	0044		FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	245,332.09	0.00	245,332.09
2112	000000002	0000000000002	0045		CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	40,996.14	0.00	0.00	0.00	40,996.14
2112	000000002	0000000000002	0047		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC, S.A. DE C.V.	0.00	414,130.72	0.00	0.00	0.00	414,130.72
2112	000000002	0000000000002	0048		PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	0.00	2,917.63	0.00	0.00	0.00	2,917.63
2112	000000002	0000000000002	0053		GRUPO PERIODISTICO DE LA NACION S.A. DE C.V.	0.00	58,000.00	0.00	11,600.00	0.00	69,600.00
2112	000000002	0000000000002	0059		CONSTRUTOILETS, S.A. DE C.V.	0.00	21,204.80	0.00	6,960.00	0.00	28,164.80
2112	000000002	0000000000002	0065		CONSTRUCTORA VALAGUS S.A. DE C.V.	0.00	4,073.92	0.00	0.00	0.00	4,073.92
2112	000000002	0000000000002	0066		KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000002	0000000000002	0067		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
2112	000000002	0000000000002	0068		COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	650,000.00	1,244,999.94	0.00	594,999.94
2112	000000002	0000000000002	0069		EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	265,172.52	0.00	265,172.52
2112	000000002	0000000000002	0070		INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIG. EN SEGURIDAD PUBLICA Y PRIVAI	0.00	0.00	0.00	180,200.00	0.00	180,200.00
2112	000000002	0000000000002	0071		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAEOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
2113					Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	219,722.71	0.00	795,060.01	0.00	1,014,782.72
2113	000000001				CONTRATISTAS	0.00	219,167.61	0.00	0.00	0.00	219,167.61
2113	000000001	0000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	19,161.04	0.00	0.00	0.00	19,161.04
2113	000000001	0000000000001	0001		YAXI HERNANDEZ FELIPE	0.00	6,119.93	0.00	0.00	0.00	6,119.93
2113	000000001	0000000000001	0002		BUSTAMANTE ELEAZAR	0.00	13,041.11	0.00	0.00	0.00	13,041.11
2113	000000001	0000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	200,006.57	0.00	0.00	0.00	200,006.57
2113	000000001	0000000000002	0001		CONSTRUCCIONES MARROKE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2113	000000001	0000000000002	0002		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	8,291.70	0.00	0.00	0.00	8,291.70
2113	000000001	0000000000002	0003		G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	44,120.46	0.00	0.00	0.00	44,120.46
2113	000000001	0000000000002	0004		GRUPO CONSTRUCTOR COAMSA S.A. DE C.V.	0.00	9,594.41	0.00	0.00	0.00	9,594.41
2113	000000002				CONTRATISTAS ADMON. 2009-2012	0.00	555.10	0.00	795,060.01	0.00	795,615.11
2113	000000002	0000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	54,373.25	0.00	54,373.25
2113	000000002	0000000000001	0002		MEDINA VALENCIA SILVIA MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0006		BERNAL PERALTA JACOBO	0.00	0.00	0.00	440.33	0.00	440.33
2113	000000002	0000000000001	0008		BASTIDA SOTO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	53,932.92	0.00	53,932.92
2113	000000002	0000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	555.10	0.00	740,686.76	0.00	741,241.86
2113	000000002	0000000000002	0002		DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS MARVAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000002	0003		ELMANS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000002	0000000000002	0004		COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	740,686.76	0.00	740,686.76
2113	000000002	0000000000002	0007		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000002	0010		INVERMEX CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	0.00	555.10	0.00	0.00	0.00	555.10
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	1,223,639.24	2,529,138.49	4,341,530.01	0.00	3,036,030.76
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,223,639.24	2,529,138.49	4,341,530.01	0.00	3,036,030.76
2117	000000001	0000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,203,422.93	2,529,138.49	4,341,530.01	0.00	3,015,814.45
2117	000000001	0000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-448,501.40	1,468,729.31	1,676,866.74	0.00	-240,363.97
2117	000000001	0000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-92,499.00	115,846.32	81,658.99	0.00	-126,686.33
2117	000000001	0000000000001	0002	002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	-427.08	0.00	0.00	0.00	-427.08
2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REI	0.00	-83,302.91	236,484.32	239,890.91	0.00	-79,896.32
2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,176.12	274,164.69	204,784.29	0.00	-68,204.28
2117	000000001	0000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	-71,148.29	325,748.68	429,196.66	0.00	32,299.69
2117	000000001	0000000000001	0002	006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-139,753.18	259,449.02	414,149.31	0.00	14,947.11
2117	000000001	0000000000001	0002	007	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	31,366.73	66,428.22	71,430.20	0.00	36,368.71
2117	000000001	0000000000001	0002	008	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	48,647.52	50,303.54	53,815.63	0.00	52,159.61
2117	000000001	0000000000001	0002	009	ISSEMYM C.V. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,200.00	700.00	1,000.00	0.00	3,500.00
2117	000000001	0000000000001	0002	010	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GTOS. GENERALES DE ADMINISTR.	0.00	41,560.25	57,655.23	75,893.49	0.00	59,798.51
2117	000000001	0000000000001	0002	011	ISSEMYM 1% RIESGO DE TRABAJO	0.00	-44,194.62	72,012.93	93,878.54	0.00	-22,329.01
2117	000000001	0000000000001	0002	012	SEGURO DE VIDA	0.00	-3,731.96	9,936.36	11,168.72	0.00	-2,499.60
2117	000000001	0000000000001	0002	013	4.3% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO (INSTITUCION PUBLICA)	0.00	-110,481.98	0.00	0.00	0.00	-110,481.98
2117	000000001	0000000000001	0002	014	ESTANCIA ROSA MARIA SANCHEZ MENDOZA RETENCIONES	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00
2117	000000001	0000000000001	0002	015	ESTANCIA ROSA MARIA SANCHEZ MENDOZA APORTACION MUNICIPAL	0.00	-30,377.00	0.00	0.00	0.00	-30,377.00
2117	000000001	0000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	979,898.50	774,564.10	2,271,848.70	0.00	2,477,183.10
2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,140,288.16	760,809.10	2,271,548.70	0.00	2,651,027.76
2117	000000001	0000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	-69,032.49	0.00	300.00	0.00	-68,732.49
2117	000000001	0000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	-91,357.17	13,755.00	0.00	0.00	-105,112.17
2117	000000001	0000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,728.02	0.00	19,013.50	0.00	27,741.52
2117	000000001	0000000000001	0004	001	CUOTA SINDICAL	0.00	-1,626.50	0.00	7,454.43	0.00	5,827.93
2117	000000001	0000000000001	0004	002	CUOTA MUTUALISTA SUTEYM	0.00	13,540.21	0.00	10,611.07	0.00	24,151.28
2117	000000001	0000000000001	0004	003	FONDO RESISTENCIA SUTEYM	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	536.00
2117	000000001	0000000000001	0004	004	LINEA BLANCA SUTEYM	0.00	-3,286.51	0.00	680.00	0.00	-2,606.51
2117	000000001	0000000000001	0004	005	OTROS	0.00	-167.18	0.00	0.00	0.00	-167.18
2117	000000001	0000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	12,245.09	148,229.81	157,033.08	0.00	21,048.36
2117	000000001	0000000000001	0005	001	SALDO 2009 (POR DEPURAR)	0.00	-8,331.61	0.00	0.00	0.00	-8,331.61
2117	000000001	0000000000001	0005	002	MARIBEL GARDUÑO VELAZQUEZ	0.00	37,232.61	0.00	0.00	0.00	37,232.61
2117	000000001	0000000000001	0005	003	JAZMIN MERCADO MONTES DE OCA	0.00	1,175.70	0.00	0.00	0.00	1,175.70
2117	000000001	0000000000001	0005	004	XIMENA TAFOYA URBINA	0.00	626.78	0.00	0.00	0.00	626.78

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000001	0005	005	EDGAR MEDINA COLIN	0.00	-36.91	5,567.52	5,567.52	0.00	-36.91
2117	000000001	0000000000001	0005	006	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO	0.00	226.11	5,000.56	4,203.64	0.00	-570.81
2117	000000001	0000000000001	0005	007	MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	-4,801.97	11,395.22	11,394.92	0.00	-4,802.27
2117	000000001	0000000000001	0005	008	MARIA HORTENSIA ROMERO PEREZ	0.00	-171.05	7,706.01	7,706.01	0.00	-171.05
2117	000000001	0000000000001	0005	009	MARIA GRISELDA MARTINEZ AYALA	0.00	3,118.50	7,911.32	7,911.32	0.00	3,118.50
2117	000000001	0000000000001	0005	010	DIANA ESTRADA GAYTAN	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2117	000000001	0000000000001	0005	011	BERTHA HERNANDEZ MENESES	0.00	328.58	0.00	0.00	0.00	328.58
2117	000000001	0000000000001	0005	012	FRANCISCA SALAS MONDRAGON	0.00	-2,520.20	7,607.58	6,512.47	0.00	-3,615.31
2117	000000001	0000000000001	0005	013	MARIA MAGDALENA HERNANDEZ DIAZ	0.00	-203.01	0.00	0.00	0.00	-203.01
2117	000000001	0000000000001	0005	014	CRECENCIANA MARTINEZ AYALA	0.00	203.01	0.00	0.00	0.00	203.01
2117	000000001	0000000000001	0005	015	MICHELLE ANAYA MONTES DE OCA	0.00	-4,640.24	11,540.29	9,868.34	0.00	-6,312.19
2117	000000001	0000000000001	0005	016	ELENA SANCHEZ FLORES	0.00	-10,580.39	0.00	0.00	0.00	-10,580.39
2117	000000001	0000000000001	0005	017	JUANA COLIN GODINES	0.00	1,913.79	0.00	0.00	0.00	1,913.79
2117	000000001	0000000000001	0005	018	ELENA FLORES SANCHEZ	0.00	10,580.51	42,107.44	63,149.44	0.00	31,622.51
2117	000000001	0000000000001	0005	019	MARIA ELENA NIETO ALVAREZ	0.00	-3,118.50	0.00	0.00	0.00	-3,118.50
2117	000000001	0000000000001	0005	020	MONICA RAQUEL GARCIA MARTINEZ	0.00	-4,160.34	0.00	0.00	0.00	-4,160.34
2117	000000001	0000000000001	0005	021	ADRIANA VALLEJO YAXI	0.00	-4,474.00	15,711.30	13,449.66	0.00	-6,735.64
2117	000000001	0000000000001	0005	022	MARIA ELENA BONAGA SALGADO	0.00	-4,281.12	0.00	0.00	0.00	-4,281.12
2117	000000001	0000000000001	0005	023	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA	0.00	994.95	3,735.41	2,740.46	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0005	026	MARIA CONCEPCION DIAZ ALVARADO	0.00	0.00	5,579.08	4,737.27	0.00	-841.81
2117	000000001	0000000000001	0005	027	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA	0.00	3,163.91	14,911.30	11,747.40	0.00	0.01
2117	000000001	0000000000001	0005	028	MARISOL ALVAREZ CUADROS	0.00	0.00	9,456.78	8,044.63	0.00	-1,412.15
2117	000000001	0000000000001	0006		FONACOT	0.00	80,254.01	109,274.27	103,025.81	0.00	74,005.55
2117	000000001	0000000000001	0006	001	INFONACOT SALDO 2010 (POR DEPURAR)	0.00	80,254.01	109,274.27	103,025.81	0.00	74,005.55
2117	000000001	0000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	569,901.91	28,341.00	113,742.18	0.00	655,303.09
2117	000000001	0000000000001	0007	001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	414,297.64	0.00	50,525.65	0.00	464,823.29
2117	000000001	0000000000001	0007	002	0.2% I.C.I.C.	0.00	41,430.96	0.00	5,052.58	0.00	46,483.54
2117	000000001	0000000000001	0007	003	0.5% C.M.I.C.	0.00	103,573.40	0.00	12,631.42	0.00	116,204.82
2117	000000001	0000000000001	0007	004	0.5% SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE S.F.P.	0.00	10,599.91	28,341.00	45,532.53	0.00	27,791.44
2117	000000001	0000000000001	0008		OTROS	0.00	896.80	0.00	0.00	0.00	896.80
2117	000000001	0000000000001	0008	001	EXPOFERIA ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20
2117	000000001	0000000000001	0008	002	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00	897.00
2117	000000001	0000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISC	0.00	527.40	0.00	0.00	0.00	527.40
2117	000000001	0000000000003	0001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISC	0.00	527.40	0.00	0.00	0.00	527.40
2117	000000001	0000000000003	0001	001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISC	0.00	294.40	0.00	0.00	0.00	294.40
2117	000000001	0000000000003	0001	002	3.5% APORTACIONES SERVICIIOS AMBIENTALES	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00
2117	000000001	0000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	19,688.91	0.00	0.00	0.00	19,688.91

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000004	0001		RETENCIONES DE I.V.A.	0.00	19,688.91	0.00	0.00	0.00	19,688.91
2117	000000001	0000000000004	0001	001	RETENCION I.V.A. ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	19,688.91	0.00	0.00	0.00	19,688.91
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	93,697.13	0.00	10,962.11	0.00	104,659.24
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	93,697.13	0.00	10,962.11	0.00	104,659.24
2119	000000002	0000000000001			OFICINAS GUBERNAMENTALES	0.00	90,661.83	0.00	0.00	0.00	90,661.83
2119	000000002	0000000000001	0002		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	165,961.58	0.00	0.00	0.00	165,961.58
2119	000000002	0000000000001	0002	001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	27,961.00	0.00	0.00	0.00	27,961.00
2119	000000002	0000000000001	0002	002	IMPUESTO DEL 2.5% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A	0.00	138,000.58	0.00	0.00	0.00	138,000.58
2119	000000002	0000000000001	0003		ISSEMYM, (INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO. DE MEXICO Y	0.00	-75,299.75	0.00	0.00	0.00	-75,299.75
2119	000000002	0000000000001	0003	001	ISSEMYM, (INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO. DE MEXICO Y	0.00	-75,299.75	0.00	0.00	0.00	-75,299.75
2119	000000002	0000000000002			FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	10,962.11	0.00	10,962.11
2119	000000002	0000000000002	0002		TESORERIA	0.00	0.00	0.00	10,962.11	0.00	10,962.11
2119	000000002	0000000000002	0002	001	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	10,962.11	0.00	10,962.11
2119	000000002	0000000000003			OTROS	0.00	3,035.30	0.00	0.00	0.00	3,035.30
2119	000000002	0000000000003	0001		CONTRIBUYENTES	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00	35.30
2119	000000002	0000000000003	0001	001	TOLEDO CARRASCO RAFAEL	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00	35.30
2119	000000002	0000000000003	0002		DIVERSOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000003	0002	001	INIESTA LOPEZ JOEL	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	4,925.81	0.00	4,925.81
2191	000000001				INGRESOS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	4,925.81	0.00	4,925.81
2191	000000001	0000000000002			Participaciones,Aportaciones,Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras	0.00	0.00	0.00	4,925.81	0.00	4,925.81
2191	000000001	0000000000002	0002		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	4,925.81	0.00	4,925.81
2191	000000001	0000000000003			DEPOSITOS INDEBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	7,892,820.81	0.00	0.00	0.00	7,892,820.81
3111	000000001				Patrimonio	0.00	7,892,820.81	0.00	0.00	0.00	7,892,820.81
3111	000000001	0000000000001			Patrimonio	0.00	7,892,820.81	0.00	0.00	0.00	7,892,820.81
3111	000000001	0000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	7,892,820.81	0.00	0.00	0.00	7,892,820.81
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	178,402,687.71	26,878.52	93,711.03	0.00	178,469,520.22
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	152,475,134.94	0.00	22,341.26	0.00	152,497,476.20
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	-12,276,975.11	0.00	0.00	0.00	-12,276,975.11
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	5,199,334.89	0.00	0.00	0.00	5,199,334.89
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	28,334,805.61	138.00	6,513.29	0.00	28,341,180.90
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	36,388,303.89	3.60	38,884.14	0.00	36,427,184.43
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	-31,717,916.51	26,736.92	25,972.34	0.00	-31,718,681.09
4100					Ingresos de Gesti¢n	0.00	30,942,386.49	0.00	1,611,393.02	0.00	32,553,779.51
4100	000000001				Impuestos	0.00	20,520,420.00	0.00	1,023,545.00	0.00	21,543,965.00
4100	000000001	0000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	19,380,692.00	0.00	1,023,545.00	0.00	20,404,237.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4100	000000001	0000000000002	0001		PREDIAL	0.00	8,048,939.00	0.00	82,748.00	0.00	8,131,687.00
4100	000000001	0000000000002	0002		SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLA	0.00	11,331,753.00	0.00	940,797.00	0.00	12,272,550.00
4100	000000001	0000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	1,139,728.00	0.00	0.00	0.00	1,139,728.00
4100	000000001	0000000000007	0001		Multas	0.00	229,044.00	0.00	0.00	0.00	229,044.00
4100	000000001	0000000000007	0002		Recargos	0.00	669,201.00	0.00	0.00	0.00	669,201.00
4100	000000001	0000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	241,483.00	0.00	0.00	0.00	241,483.00
4100	000000004				Derechos	0.00	8,329,287.19	0.00	416,840.42	0.00	8,746,127.61
4100	000000004	0000000000001			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotaci¢n de bienes de dom	0.00	70,076.00	0.00	0.00	0.00	70,076.00
4100	000000004	0000000000001	0001		POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVII	0.00	70,076.00	0.00	0.00	0.00	70,076.00
4100	000000004	0000000000003			Derechos por prestaci¢n de servicios	0.00	8,259,211.19	0.00	416,840.42	0.00	8,676,051.61
4100	000000004	0000000000003	0020		DEL REGISTRO CIVIL	0.00	1,225,664.00	0.00	52,142.00	0.00	1,277,806.00
4100	000000004	0000000000003	0021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS	0.00	1,481,203.00	0.00	150,577.00	0.00	1,631,780.00
4100	000000004	0000000000003	0022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINIS	0.00	1,225,421.00	0.00	26,947.00	0.00	1,252,368.00
4100	000000004	0000000000003	0025		POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	183,459.00	0.00	5,911.00	0.00	189,370.00
4100	000000004	0000000000003	0026		POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VEN	0.00	667,472.00	0.00	851.00	0.00	668,323.00
4100	000000004	0000000000003	0027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE	0.00	18,342.00	0.00	0.00	0.00	18,342.00
4100	000000004	0000000000003	0028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	942,749.00	0.00	13,192.00	0.00	955,941.00
4100	000000004	0000000000003	0029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PéBLICO	0.00	2,514,901.19	0.00	167,220.42	0.00	2,682,121.61
4100	000000005				Productos de Tipo Corriente	0.00	1,173,898.12	0.00	18,422.60	0.00	1,192,320.72
4100	000000005	0000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gi	0.00	51,522.00	0.00	1,985.60	0.00	53,507.60
4100	000000005	0000000000001	0001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	26,173.00	0.00	333.60	0.00	26,506.60
4100	000000005	0000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	25,349.00	0.00	1,652.00	0.00	27,001.00
4100	000000005	0000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,122,376.12	0.00	16,437.00	0.00	1,138,813.12
4100	000000005	0000000000009	0002		EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIEN	0.00	1,122,376.12	0.00	16,437.00	0.00	1,138,813.12
4100	000000006				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	918,781.18	0.00	152,585.00	0.00	1,071,366.18
4100	000000006	0000000000002			Multas	0.00	417,071.00	0.00	7,741.00	0.00	424,812.00
4100	000000006	0000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	417,071.00	0.00	7,741.00	0.00	424,812.00
4100	000000006	0000000000003			Indemnizaciones	0.00	203,600.00	0.00	108,480.00	0.00	312,080.00
4100	000000006	0000000000003	0001		Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales	0.00	203,600.00	0.00	108,480.00	0.00	312,080.00
4100	000000006	0000000000004			Reintegros	0.00	28,934.18	0.00	0.00	0.00	28,934.18
4100	000000006	0000000000004	0001		Reintegros	0.00	28,934.18	0.00	0.00	0.00	28,934.18
4100	000000006	0000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	269,176.00	0.00	36,364.00	0.00	305,540.00
4100	000000006	0000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	246,672.00	0.00	35,184.00	0.00	281,856.00
4100	000000006	0000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	17,704.00	0.00	1,180.00	0.00	18,884.00
4100	000000006	0000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otra	0.00	245,308,065.05	0.00	20,186,611.54	0.00	265,494,676.59
4200	000000001				Participaciones y Aportaciones	0.00	245,270,025.05	0.00	20,186,611.54	0.00	265,456,636.59

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4200	000000001	0000000000001			Participaciones	0.00	145,970,493.60	0.00	8,215,190.73	0.00	154,185,684.33
4200	000000001	0000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	82,762,378.71	0.00	6,450,587.57	0.00	89,212,966.28
4200	000000001	0000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	9,205,187.78	0.00	598,339.98	0.00	9,803,527.76
4200	000000001	0000000000001	0003		Fondo de Fiscalización	0.00	2,791,599.29	0.00	161,088.72	0.00	2,952,688.01
4200	000000001	0000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,617,780.25	0.00	132,896.30	0.00	1,750,676.55
4200	000000001	0000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	3,654,914.38	0.00	371,257.98	0.00	4,026,172.36
4200	000000001	0000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	748,841.18	0.00	15,866.88	0.00	764,708.06
4200	000000001	0000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	3,181,723.85	0.00	293,645.09	0.00	3,475,368.94
4200	000000001	0000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	2,436,839.10	0.00	145,675.14	0.00	2,582,514.24
4200	000000001	0000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisión de Vehículos Usados	0.00	185,283.78	0.00	17,291.08	0.00	202,574.86
4200	000000001	0000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	308,710.36	0.00	28,541.99	0.00	337,252.35
4200	000000001	0000000000001	0012		Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	0.00	4,536,940.00	0.00	0.00	0.00	4,536,940.00
4200	000000001	0000000000001	0014		Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	0.00	5,359,956.36	0.00	0.00	0.00	5,359,956.36
4200	000000001	0000000000001	0015		Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)	0.00	18,180,338.56	0.00	0.00	0.00	18,180,338.56
4200	000000001	0000000000001	0016		Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
4200	000000001	0000000000001	0018		Otros Recursos Estatales	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
4200	000000001	0000000000002			Aportaciones	0.00	99,299,531.45	0.00	11,971,420.81	0.00	111,270,952.26
4200	000000001	0000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	27,610,241.70	0.00	0.00	0.00	27,610,241.70
4200	000000001	0000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	60,811,159.75	0.00	5,528,287.25	0.00	66,339,447.00
4200	000000001	0000000000002	0006		SUBSEMUN	0.00	4,011,000.00	0.00	3,005,479.27	0.00	7,016,479.27
4200	000000001	0000000000002	0008		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	6,867,130.00	0.00	3,437,654.29	0.00	10,304,784.29
4200	000000002				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	38,040.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00
4200	000000002	0000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	38,040.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00
4200	000000002	0000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	38,040.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	4,796,454.61	0.80	422,124.32	0.00	5,218,578.13
4300	000000001				Ingresos Financieros	0.00	140,918.61	0.80	153,778.32	0.00	294,696.13
4300	000000001	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	140,918.61	0.80	153,778.32	0.00	294,696.13
4300	000000001	0000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	4,766.64	0.00	139,920.92	0.00	144,687.56
4300	000000001	0000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	25,380.13	0.00	4,196.21	0.00	29,576.34
4300	000000001	0000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	70,528.98	0.40	7,033.73	0.00	77,562.31
4300	000000001	0000000000001	0004		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	40,242.86	0.40	2,627.46	0.00	42,869.92
4300	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,655,536.00	0.00	268,346.00	0.00	4,923,882.00
4300	000000009	0000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	4,655,536.00	0.00	268,346.00	0.00	4,923,882.00
4300	000000009	0000000000002	0001		Convenio SAT	0.00	4,655,536.00	0.00	268,346.00	0.00	4,923,882.00
5100					Gastos de Funcionamiento	165,484,329.66	0.00	25,415,468.83	80,551.76	190,819,246.73	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	21,970,869.39	0.00	3,136,366.43	61,838.56	25,045,397.26	0.00
5100	A00100000	0801011010000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	21,100,486.09	0.00	3,048,226.31	60,480.76	24,088,231.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00100000	0801011010000	1111		Dietas.	78,481.48	0.00	0.00	0.00	78,481.48	0.00
5100	A00100000	0801011010000	1131		Sueldo base.	6,173,594.73	0.00	506,774.91	9,529.04	6,670,840.60	0.00
5100	A00100000	0801011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	12,045.00	0.00	1,095.00	0.00	13,140.00	0.00
5100	A00100000	0801011010000	1312		Prima de antig□edad.	8,153.04	0.00	0.00	0.00	8,153.04	0.00
5100	A00100000	0801011010000	1321		Prima vacacional	305,771.36	0.00	165,748.57	0.00	471,519.93	0.00
5100	A00100000	0801011010000	1322		Aguinaldo.	407,877.72	0.00	570,094.14	3,151.72	974,820.14	0.00
5100	A00100000	0801011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	781.93	0.00	0.00	0.00	781.93	0.00
5100	A00100000	0801011010000	1341		Compensaci¢n.	1,108,202.08	0.00	76,488.68	0.00	1,184,690.76	0.00
5100	A00100000	0801011010000	1345		Gratificaci¢n.	557,281.77	0.00	22,600.00	0.00	579,881.77	0.00
5100	A00100000	0801011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,765.25	0.00	0.00	0.00	2,765.25	0.00
5100	A00100000	0801011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	718,000.00	0.00	0.00	0.00	718,000.00	0.00
5100	A00100000	0801011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	20,900.00	0.00	1,900.00	0.00	22,800.00	0.00
5100	A00100000	0801011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	A00100000	0801011010000	1595		Despensa.	14,850.00	0.00	1,350.00	0.00	16,200.00	0.00
5100	A00100000	0801011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	25,844.73	0.00	149,638.40	0.00	175,483.13	0.00
5100	A00100000	0801011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	409,674.80	0.00	0.00	0.00	409,674.80	0.00
5100	A00100000	0801011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	68.50	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00
5100	A00100000	0801011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	21,274.40	0.00	21,274.40	0.00
5100	A00100000	0801011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.60	0.00	0.00	0.00	1,200.60	0.00
5100	A00100000	0801011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	7,783.66	0.00	0.00	0.00	7,783.66	0.00
5100	A00100000	0801011010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	A00100000	0801011010000	2491		Materiales de construcci¢n.	4,166.01	0.00	18,850.00	0.00	23,016.01	0.00
5100	A00100000	0801011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	254,800.00	0.00	0.00	0.00	254,800.00	0.00
5100	A00100000	0801011010000	2731		Art¡culos deportivos.	0.00	0.00	10,553.68	0.00	10,553.68	0.00
5100	A00100000	0801011010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,425.87	0.00	0.00	0.00	1,425.87	0.00
5100	A00100000	0801011010000	2992		Otros enseres.	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	426,440.00	0.00	549.00	0.00	426,989.00	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	2,269,740.45	0.00	402,380.80	0.00	2,672,121.25	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	2,382,458.17	0.00	301,600.00	0.00	2,684,058.17	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	117,508.00	0.00	117,508.00	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	2,460,226.76	0.00	0.00	0.00	2,460,226.76	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	1,936.79	0.00	0.00	0.00	1,936.79	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	36,096.52	0.00	0.00	0.00	36,096.52	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	831,163.08	0.00	32,472.72	47,800.00	815,835.80	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3631		Servicios de creatividad, preproducci¢n y producci¢n de publicidad, excepto	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00100000	0801011010000	3641		Servicios de fotografía.	21,112.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3651		Servicios de cine y grabación.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3751		Vi ticos nacionales.	1,164.06	0.00	0.00	0.00	1,164.06	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	420,729.68	0.00	66,410.00	0.00	487,139.68	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3822		Espect culos cívicos y culturales.	785,521.18	0.00	0.00	0.00	785,521.18	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3851		Gastos de representación.	43,078.60	0.00	42,947.00	0.00	86,025.60	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	5,577.00	0.00	0.00	0.00	5,577.00	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,221,418.00	0.00	0.00	0.00	1,221,418.00	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	50,796.17	0.00	50,796.17	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3991		Cuotas y suscripciones.	37,020.25	0.00	0.00	0.00	37,020.25	0.00
5100	A00100000	0801011010000	3992		Gastos de servicios menores.	28,601.02	0.00	15,074.84	0.00	43,675.86	0.00
5100	A00100000	0801014300000			PRESIDENCIA Secretaría Particular Dirección y coordinación de las políticas	870,383.30	0.00	88,140.12	1,357.80	957,165.62	0.00
5100	A00100000	0801014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	288,824.64	0.00	30,378.38	428.80	318,774.22	0.00
5100	A00100000	0801014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	362,636.87	0.00	38,141.78	538.40	400,240.25	0.00
5100	A00100000	0801014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	75,347.72	0.00	4,518.52	176.28	79,689.96	0.00
5100	A00100000	0801014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64,183.10	0.00	6,750.77	95.30	70,838.57	0.00
5100	A00100000	0801014300000	1416		Riesgo de trabajo.	79,390.97	0.00	8,350.67	119.02	87,622.62	0.00
5100	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	25,845.00	0.00	0.00	0.00	25,845.00	0.00
5100	A00143000	0604131010000			PRESIDENCIA Atención a la Juventud Atención a la juventud	25,845.00	0.00	0.00	0.00	25,845.00	0.00
5100	A00143000	0604131010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
5100	A00143000	0604131010000	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
5100	A00143000	0604131010000	3822		Espect culos cívicos y culturales.	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00
5100	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	10,871.14	0.00	0.00	0.00	10,871.14	0.00
5100	A00154000	0707031010000			PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Coordinación y concertación para el	10,871.14	0.00	0.00	0.00	10,871.14	0.00
5100	A00154000	0707031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducción.	765.60	0.00	0.00	0.00	765.60	0.00
5100	A00154000	0707031010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	2,888.01	0.00	0.00	0.00	2,888.01	0.00
5100	A00154000	0707031010000	2482		Material de se¤alización.	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
5100	A00154000	0707031010000	2483		µrboles y plantas de ornato.	402.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00
5100	A00154000	0707031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,061.53	0.00	0.00	0.00	6,061.53	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	4,950.11	0.00	0.00	0.00	4,950.11	0.00
5100	A01103000	0801021010000			Comunicación Social Comunicación Social Comunicación social y relaciones	4,950.11	0.00	0.00	0.00	4,950.11	0.00
5100	A01103000	0801021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,950.11	0.00	0.00	0.00	4,950.11	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	5,996.26	0.00	0.00	0.00	5,996.26	0.00
5100	A02102000	0302021010000			Derechos Humanos Derechos Humanos Atención a quejas y denuncias de vi	5,996.26	0.00	0.00	0.00	5,996.26	0.00
5100	A02102000	0302021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,996.26	0.00	0.00	0.00	5,996.26	0.00
5100	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	6,942.00	0.00	1,044.00	0.00	7,986.00	0.00
5100	B00108000	0201011010000			SINDICATURAS Oficialía Conciliadora Conciliación de controversias y califica	6,942.00	0.00	1,044.00	0.00	7,986.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00108000	0201011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	5,742.00	0.00	1,044.00	0.00	6,786.00	0.00
5100	B00108000	0201011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	3,779,578.02	0.00	750,832.29	0.00	4,530,410.31	0.00
5100	B00114000	0301011010000			SINDICATURAS Control Patrimonial Procuraci¢n y defensa de los intereses r	3,559,352.21	0.00	723,714.63	0.00	4,283,066.84	0.00
5100	B00114000	0301011010000	1111		Dietas.	708,854.60	0.00	70,885.46	0.00	779,740.06	0.00
5100	B00114000	0301011010000	1131		Sueldo base.	1,221,991.04	0.00	113,913.64	0.00	1,335,904.68	0.00
5100	B00114000	0301011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	8,965.00	0.00	815.00	0.00	9,780.00	0.00
5100	B00114000	0301011010000	1321		Prima vacacional	91,363.19	0.00	66,720.43	0.00	158,083.62	0.00
5100	B00114000	0301011010000	1322		Aguinaldo.	136,174.06	0.00	218,020.16	0.00	354,194.22	0.00
5100	B00114000	0301011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,977.36	0.00	0.00	0.00	1,977.36	0.00
5100	B00114000	0301011010000	1341		Compensaci¢n.	144,982.34	0.00	19,270.00	0.00	164,252.34	0.00
5100	B00114000	0301011010000	1345		Gratificaci¢n.	141,096.40	0.00	8,868.00	0.00	149,964.40	0.00
5100	B00114000	0301011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,400.31	0.00	0.00	0.00	2,400.31	0.00
5100	B00114000	0301011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	542,900.00	0.00	0.00	0.00	542,900.00	0.00
5100	B00114000	0301011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,500.00	0.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	B00114000	0301011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	B00114000	0301011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
5100	B00114000	0301011010000	1595		Despensa.	9,900.00	0.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	B00114000	0301011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,782.22	0.00	69,600.87	0.00	72,383.09	0.00
5100	B00114000	0301011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	5,366.50	0.00	0.00	0.00	5,366.50	0.00
5100	B00114000	0301011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00
5100	B00114000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	164,500.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00
5100	B00114000	0301011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
5100	B00114000	0301011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	181,686.64	0.00	29,000.00	0.00	210,686.64	0.00
5100	B00114000	0301011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	4,575.04	0.00	4,575.04	0.00
5100	B00114000	0301011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
5100	B00114000	0301011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	4,877.80	0.00	0.00	0.00	4,877.80	0.00
5100	B00114000	0301011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,883.28	0.00	725.00	0.00	9,608.28	0.00
5100	B00114000	0301011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	7,678.47	0.00	0.00	0.00	7,678.47	0.00
5100	B00114000	0301011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	17,517.00	0.00	298.00	0.00	17,815.00	0.00
5100	B00114000	0301011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	146,284.00	0.00	0.00	0.00	146,284.00	0.00
5100	B00114000	0301011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	72,873.03	0.00	72,873.03	0.00
5100	B00114000	0301014300000			SINDICATURAS Control Patrimonial Procuraci¢n y defensa de los intereses r	220,225.81	0.00	27,117.66	0.00	247,343.47	0.00
5100	B00114000	0301014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	72,527.76	0.00	9,180.26	0.00	81,708.02	0.00
5100	B00114000	0301014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	91,062.97	0.00	11,526.36	0.00	102,589.33	0.00
5100	B00114000	0301014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	20,580.63	0.00	1,847.42	0.00	22,428.05	0.00
5100	B00114000	0301014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	16,117.13	0.00	2,040.05	0.00	18,157.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00114000	0301014300000	1416		Riesgo de trabajo.	19,937.32	0.00	2,523.57	0.00	22,460.89	0.00
5100	C01124000				Regidur¡a Obras P£blicas	2,148,162.79	0.00	429,095.21	0.00	2,577,258.00	0.00
5100	C01124000	0704031010000			Regidur¡a Obras P£blicas Mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcant	2,049,113.39	0.00	414,204.93	0.00	2,463,318.32	0.00
5100	C01124000	0704031010000	1111		Dietas.	646,000.00	0.00	64,600.00	0.00	710,600.00	0.00
5100	C01124000	0704031010000	1131		Sueldo base.	435,108.90	0.00	54,101.34	0.00	489,210.24	0.00
5100	C01124000	0704031010000	1321		Prima vacacional	42,444.02	0.00	42,515.90	0.00	84,959.92	0.00
5100	C01124000	0704031010000	1322		Aguinaldo.	76,066.20	0.00	134,709.94	0.00	210,776.14	0.00
5100	C01124000	0704031010000	1341		Compensaci¢n.	70,449.00	0.00	0.00	0.00	70,449.00	0.00
5100	C01124000	0704031010000	1345		Gratificaci¢n.	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
5100	C01124000	0704031010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00
5100	C01124000	0704031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	87,001.16	0.00	87,001.16	0.00
5100	C01124000	0704031010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	8,096.80	0.00	0.00	0.00	8,096.80	0.00
5100	C01124000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	114,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00
5100	C01124000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,484.80	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00
5100	C01124000	0704031010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	123,154.11	0.00	0.00	0.00	123,154.11	0.00
5100	C01124000	0704031010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
5100	C01124000	0704031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00
5100	C01124000	0704031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	1,874.56	0.00	0.00	0.00	1,874.56	0.00
5100	C01124000	0704031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	13,888.00	0.00	0.00	0.00	13,888.00	0.00
5100	C01124000	0704031010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	81,735.00	0.00	0.00	0.00	81,735.00	0.00
5100	C01124000	0704031010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59	0.00
5100	C01124000	0704034300000			Regidur¡a Obras P£blicas Mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcant	99,049.40	0.00	14,890.28	0.00	113,939.68	0.00
5100	C01124000	0704034300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	33,215.66	0.00	5,103.60	0.00	38,319.26	0.00
5100	C01124000	0704034300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	41,704.21	0.00	6,407.85	0.00	48,112.06	0.00
5100	C01124000	0704034300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	7,617.79	0.00	841.79	0.00	8,459.58	0.00
5100	C01124000	0704034300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,381.20	0.00	1,134.14	0.00	8,515.34	0.00
5100	C01124000	0704034300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,130.54	0.00	1,402.90	0.00	10,533.44	0.00
5100	C02130000				Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	2,267,137.37	0.00	289,020.01	0.00	2,556,157.38	0.00
5100	C02130000	0502011010000			Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultivos agr¡colas	2,157,091.96	0.00	280,975.85	0.00	2,438,067.81	0.00
5100	C02130000	0502011010000	1111		Dietas.	646,000.00	0.00	64,600.00	0.00	710,600.00	0.00
5100	C02130000	0502011010000	1131		Sueldo base.	396,756.42	0.00	10,621.26	0.00	407,377.68	0.00
5100	C02130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	48,349.40	0.00	30,929.75	0.00	79,279.15	0.00
5100	C02130000	0502011010000	1322		Aguinaldo.	77,359.00	0.00	98,975.20	0.00	176,334.20	0.00
5100	C02130000	0502011010000	1341		Compensaci¢n.	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00
5100	C02130000	0502011010000	1345		Gratificaci¢n.	88,691.10	0.00	0.00	0.00	88,691.10	0.00
5100	C02130000	0502011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00
5100	C02130000	0502011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	46,400.05	0.00	46,400.05	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C02130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00
5100	C02130000	0502011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	264,516.04	0.00	0.00	0.00	264,516.04	0.00
5100	C02130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	C02130000	0502011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
5100	C02130000	0502011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	84,250.00	0.00	0.00	0.00	84,250.00	0.00
5100	C02130000	0502011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59	0.00
5100	C02130000	0502014300000			Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultivos agr¡colas	110,045.41	0.00	8,044.16	0.00	118,089.57	0.00
5100	C02130000	0502014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	34,783.30	0.00	2,657.70	0.00	37,441.00	0.00
5100	C02130000	0502014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	43,672.44	0.00	3,336.87	0.00	47,009.31	0.00
5100	C02130000	0502014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	14,300.16	0.00	728.42	0.00	15,028.58	0.00
5100	C02130000	0502014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,729.62	0.00	590.61	0.00	8,320.23	0.00
5100	C02130000	0502014300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,559.89	0.00	730.56	0.00	10,290.45	0.00
5100	C03147000				Regidur¡a Mercados	2,109,737.52	0.00	280,456.61	0.00	2,390,194.13	0.00
5100	C03147000	0509021010000			Regidur¡a Mercados Regulaci¢n y administraci¢n de mercados, tianguis y cen	2,005,092.04	0.00	270,442.84	0.00	2,275,534.88	0.00
5100	C03147000	0509021010000	1111		Dietas.	646,000.00	0.00	64,600.00	0.00	710,600.00	0.00
5100	C03147000	0509021010000	1131		Sueldo base.	387,065.49	0.00	25,591.70	0.00	412,657.19	0.00
5100	C03147000	0509021010000	1321		Prima vacacional	48,424.27	0.00	35,308.57	0.00	83,732.84	0.00
5100	C03147000	0509021010000	1322		Aguinaldo.	74,809.00	0.00	112,760.98	0.00	187,569.98	0.00
5100	C03147000	0509021010000	1341		Compensaci¢n.	7,500.00	0.00	1,000.00	0.00	8,500.00	0.00
5100	C03147000	0509021010000	1345		Gratificaci¢n.	108,268.55	0.00	1,500.00	0.00	109,768.55	0.00
5100	C03147000	0509021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00
5100	C03147000	0509021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
5100	C03147000	0509021010000	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	6,547.97	0.00	0.00	0.00	6,547.97	0.00
5100	C03147000	0509021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	104,500.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00
5100	C03147000	0509021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,546.16	0.00	0.00	0.00	120,546.16	0.00
5100	C03147000	0509021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	83,013.00	0.00	0.00	0.00	83,013.00	0.00
5100	C03147000	0509021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59	0.00
5100	C03147000	0509021010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	C03147000	0509024300000			Regidur¡a Mercados Regulaci¢n y administraci¢n de mercados, tianguis y cen	104,645.48	0.00	10,013.77	0.00	114,659.25	0.00
5100	C03147000	0509024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	35,228.60	0.00	3,496.42	0.00	38,725.02	0.00
5100	C03147000	0509024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	44,231.45	0.00	4,389.96	0.00	48,621.41	0.00
5100	C03147000	0509024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	7,672.89	0.00	389.30	0.00	8,062.19	0.00
5100	C03147000	0509024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,828.65	0.00	776.98	0.00	8,605.63	0.00
5100	C03147000	0509024300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,683.89	0.00	961.11	0.00	10,645.00	0.00
5100	C04140000				Regidur¡a Servicio Municipal de Empleo	2,268,068.75	0.00	327,409.96	0.00	2,595,478.71	0.00
5100	C04140000	0501011010000			Regidur¡a Servicio Municipal de Empleo Servicio municipal de empleo	2,152,699.93	0.00	315,218.62	0.00	2,467,918.55	0.00
5100	C04140000	0501011010000	1111		Dietas.	646,000.00	0.00	64,600.00	0.00	710,600.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C04140000	0501011010000	1131		Sueldo base.	480,218.85	0.00	32,674.47	0.00	512,893.32	0.00
5100	C04140000	0501011010000	1321		Prima vacacional	50,175.53	0.00	39,314.64	0.00	89,490.17	0.00
5100	C04140000	0501011010000	1322		Aguinaldo.	77,611.00	0.00	120,179.92	0.00	197,790.92	0.00
5100	C04140000	0501011010000	1341		Compensaci¢n.	39,750.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00
5100	C04140000	0501011010000	1345		Gratificaci¢n.	71,618.55	0.00	0.00	0.00	71,618.55	0.00
5100	C04140000	0501011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	424,500.00	0.00	0.00	0.00	424,500.00	0.00
5100	C04140000	0501011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
5100	C04140000	0501011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
5100	C04140000	0501011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	178,196.00	0.00	0.00	0.00	178,196.00	0.00
5100	C04140000	0501011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	85,630.00	0.00	0.00	0.00	85,630.00	0.00
5100	C04140000	0501011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59	0.00
5100	C04140000	0501014300000			Regidur¡a Servicio Municipal de Empleo Servicio municipal de empleo	115,368.82	0.00	12,191.34	0.00	127,560.16	0.00
5100	C04140000	0501014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	37,811.78	0.00	4,108.93	0.00	41,920.71	0.00
5100	C04140000	0501014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	47,474.56	0.00	5,158.98	0.00	52,633.54	0.00
5100	C04140000	0501014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	11,288.17	0.00	880.84	0.00	12,169.01	0.00
5100	C04140000	0501014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	8,402.66	0.00	913.10	0.00	9,315.76	0.00
5100	C04140000	0501014300000	1416		Riesgo de trabajo.	10,391.65	0.00	1,129.49	0.00	11,521.14	0.00
5100	C05132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	1,943,853.41	0.00	261,903.76	0.00	2,205,757.17	0.00
5100	C05132000	0601011010000			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la prestaci¢n de los	1,856,316.33	0.00	252,515.55	0.00	2,108,831.88	0.00
5100	C05132000	0601011010000	1111		Dietas.	646,000.00	0.00	64,600.00	0.00	710,600.00	0.00
5100	C05132000	0601011010000	1131		Sueldo base.	252,971.52	0.00	17,200.00	0.00	270,171.52	0.00
5100	C05132000	0601011010000	1321		Prima vacacional	38,076.64	0.00	33,634.76	0.00	71,711.40	0.00
5100	C05132000	0601011010000	1322		Aguinaldo.	60,922.60	0.00	107,631.20	0.00	168,553.80	0.00
5100	C05132000	0601011010000	1341		Compensaci¢n.	64,537.11	0.00	0.00	0.00	64,537.11	0.00
5100	C05132000	0601011010000	1345		Gratificaci¢n.	54,411.46	0.00	0.00	0.00	54,411.46	0.00
5100	C05132000	0601011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00
5100	C05132000	0601011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	97,700.00	0.00	0.00	0.00	97,700.00	0.00
5100	C05132000	0601011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	C05132000	0601011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	142,777.00	0.00	0.00	0.00	142,777.00	0.00
5100	C05132000	0601011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,120.00	0.00	0.00	0.00	79,120.00	0.00
5100	C05132000	0601011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59	0.00
5100	C05132000	0601014300000			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la prestaci¢n de los	87,537.08	0.00	9,388.21	0.00	96,925.29	0.00
5100	C05132000	0601014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	28,588.70	0.00	3,101.76	0.00	31,690.46	0.00
5100	C05132000	0601014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	35,894.60	0.00	3,894.42	0.00	39,789.02	0.00
5100	C05132000	0601014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	8,841.95	0.00	850.12	0.00	9,692.07	0.00
5100	C05132000	0601014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	6,353.08	0.00	689.28	0.00	7,042.36	0.00
5100	C05132000	0601014300000	1416		Riesgo de trabajo.	7,858.75	0.00	852.63	0.00	8,711.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C06105000				Regidur¡a Protecci¢n Civil	2,174,872.77	0.00	249,255.03	0.00	2,424,127.80	0.00
5100	C06105000	0402011010000			Regidur¡a Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concertaci¢n para la protecci¢n civ	2,068,513.42	0.00	241,220.94	0.00	2,309,734.36	0.00
5100	C06105000	0402011010000	1111		Dietas.	646,000.00	0.00	64,600.00	0.00	710,600.00	0.00
5100	C06105000	0402011010000	1131		Sueldo base.	431,966.27	0.00	14,907.38	0.00	446,873.65	0.00
5100	C06105000	0402011010000	1321		Prima vacacional	49,567.15	0.00	29,504.72	0.00	79,071.87	0.00
5100	C06105000	0402011010000	1322		Aguinaldo.	68,946.60	0.00	97,259.25	0.00	166,205.85	0.00
5100	C06105000	0402011010000	1341		Compensaci¢n.	40,500.00	0.00	1,500.00	0.00	42,000.00	0.00
5100	C06105000	0402011010000	1345		Gratificaci¢n.	52,900.00	0.00	4,000.00	0.00	56,900.00	0.00
5100	C06105000	0402011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00
5100	C06105000	0402011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	2,482.40	0.00	0.00	0.00	2,482.40	0.00
5100	C06105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	95,900.00	0.00	0.00	0.00	95,900.00	0.00
5100	C06105000	0402011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	183,502.00	0.00	0.00	0.00	183,502.00	0.00
5100	C06105000	0402011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	88,749.00	0.00	0.00	0.00	88,749.00	0.00
5100	C06105000	0402011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59	0.00
5100	C06105000	0402014300000			Regidur¡a Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concertaci¢n para la protecci¢n civ	106,359.35	0.00	8,034.09	0.00	114,393.44	0.00
5100	C06105000	0402014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	34,757.56	0.00	2,791.60	0.00	37,549.16	0.00
5100	C06105000	0402014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	43,639.79	0.00	3,504.98	0.00	47,144.77	0.00
5100	C06105000	0402014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	10,683.58	0.00	349.78	0.00	11,033.36	0.00
5100	C06105000	0402014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,724.01	0.00	620.36	0.00	8,344.37	0.00
5100	C06105000	0402014300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,554.41	0.00	767.37	0.00	10,321.78	0.00
5100	C07142000				Regidur¡a Deporte	2,616,909.48	0.00	350,723.30	0.00	2,967,632.78	0.00
5100	C07142000	0603021010000			Regidur¡a Deporte Promoci¢n del deporte social y de barrios	2,457,137.95	0.00	335,618.91	0.00	2,792,756.86	0.00
5100	C07142000	0603021010000	1111		Dietas.	646,000.00	0.00	64,600.00	0.00	710,600.00	0.00
5100	C07142000	0603021010000	1131		Sueldo base.	780,092.99	0.00	52,097.68	0.00	832,190.67	0.00
5100	C07142000	0603021010000	1321		Prima vacacional	59,904.04	0.00	46,038.77	0.00	105,942.81	0.00
5100	C07142000	0603021010000	1322		Aguinaldo.	99,186.00	0.00	143,432.87	0.00	242,618.87	0.00
5100	C07142000	0603021010000	1341		Compensaci¢n.	83,756.00	0.00	0.00	0.00	83,756.00	0.00
5100	C07142000	0603021010000	1345		Gratificaci¢n.	97,900.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00
5100	C07142000	0603021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	319,500.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00	0.00
5100	C07142000	0603021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	99,700.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00
5100	C07142000	0603021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	166,502.00	0.00	0.00	0.00	166,502.00	0.00
5100	C07142000	0603021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,478.92	0.00	0.00	0.00	2,478.92	0.00
5100	C07142000	0603021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	102,118.00	0.00	0.00	0.00	102,118.00	0.00
5100	C07142000	0603021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59	0.00
5100	C07142000	0603024300000			Regidur¡a Deporte Promoci¢n del deporte social y de barrios	159,771.53	0.00	15,104.39	0.00	174,875.92	0.00
5100	C07142000	0603024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	53,157.25	0.00	5,252.66	0.00	58,409.91	0.00
5100	C07142000	0603024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	66,741.37	0.00	6,594.99	0.00	73,336.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C07142000	0603024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	13,447.82	0.00	645.60	0.00	14,093.42	0.00
5100	C07142000	0603024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	11,812.86	0.00	1,167.26	0.00	12,980.12	0.00
5100	C07142000	0603024300000	1416		Riesgo de trabajo.	14,612.23	0.00	1,443.88	0.00	16,056.11	0.00
5100	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	1,849,044.49	0.00	332,044.29	0.00	2,181,088.78	0.00
5100	C08127000	0705021010000			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	1,750,372.40	0.00	320,036.89	0.00	2,070,409.29	0.00
5100	C08127000	0705021010000	1111		Dietas.	516,800.00	0.00	64,600.00	0.00	581,400.00	0.00
5100	C08127000	0705021010000	1131		Sueldo base.	384,911.04	0.00	31,964.04	0.00	416,875.08	0.00
5100	C08127000	0705021010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,930.00	0.00	630.00	0.00	7,560.00	0.00
5100	C08127000	0705021010000	1321		Prima vacacional	46,157.11	0.00	37,395.29	0.00	83,552.40	0.00
5100	C08127000	0705021010000	1322		Aguinaldo.	73,007.20	0.00	122,483.51	0.00	195,490.71	0.00
5100	C08127000	0705021010000	1341		Compensaci¢n.	22,831.26	0.00	0.00	0.00	22,831.26	0.00
5100	C08127000	0705021010000	1345		Gratificaci¢n.	87,012.34	0.00	2,200.00	0.00	89,212.34	0.00
5100	C08127000	0705021010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	1,886.13	0.00	0.00	0.00	1,886.13	0.00
5100	C08127000	0705021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	327,500.00	0.00	0.00	0.00	327,500.00	0.00
5100	C08127000	0705021010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	C08127000	0705021010000	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	450.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	C08127000	0705021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	29,000.29	0.00	29,000.29	0.00
5100	C08127000	0705021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
5100	C08127000	0705021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,793.00	0.00	0.00	0.00	1,793.00	0.00
5100	C08127000	0705021010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	434.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00
5100	C08127000	0705021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	88,048.52	0.00	0.00	0.00	88,048.52	0.00
5100	C08127000	0705021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,296.80	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00
5100	C08127000	0705021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,715.00	0.00	0.00	0.00	76,715.00	0.00
5100	C08127000	0705021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	31,313.76	0.00	31,313.76	0.00
5100	C08127000	0705024300000			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	98,672.09	0.00	12,007.40	0.00	110,679.49	0.00
5100	C08127000	0705024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	31,810.04	0.00	4,001.22	0.00	35,811.26	0.00
5100	C08127000	0705024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	39,939.12	0.00	5,023.74	0.00	44,962.86	0.00
5100	C08127000	0705024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	11,109.71	0.00	993.40	0.00	12,103.11	0.00
5100	C08127000	0705024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,068.90	0.00	889.17	0.00	7,958.07	0.00
5100	C08127000	0705024300000	1416		Riesgo de trabajo.	8,744.32	0.00	1,099.87	0.00	9,844.19	0.00
5100	C09141000				Regidur¡a Educaci¢n	2,342,055.27	0.00	317,842.30	0.00	2,659,897.57	0.00
5100	C09141000	0602011010000			Regidur¡a Educaci¢n Apoyo a la educaci¢n b sica	2,210,316.09	0.00	305,598.04	0.00	2,515,914.13	0.00
5100	C09141000	0602011010000	1111		Dietas.	646,000.00	0.00	64,600.00	0.00	710,600.00	0.00
5100	C09141000	0602011010000	1131		Sueldo base.	548,273.79	0.00	24,643.24	0.00	572,917.03	0.00
5100	C09141000	0602011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,015.00	0.00	365.00	0.00	4,380.00	0.00
5100	C09141000	0602011010000	1321		Prima vacacional	52,536.18	0.00	40,912.04	0.00	93,448.22	0.00
5100	C09141000	0602011010000	1322		Aguinaldo.	78,577.00	0.00	132,383.45	0.00	210,960.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C09141000	0602011010000	1341		Compensaci¢n.	39,965.16	0.00	0.00	0.00	39,965.16	0.00
5100	C09141000	0602011010000	1345		Gratificaci¢n.	125,223.10	0.00	6,412.00	0.00	131,635.10	0.00
5100	C09141000	0602011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,706.36	0.00	0.00	0.00	2,706.36	0.00
5100	C09141000	0602011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	397,500.00	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00
5100	C09141000	0602011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,500.00	0.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	C09141000	0602011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	C09141000	0602011010000	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	450.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	C09141000	0602011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	100,100.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00
5100	C09141000	0602011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	160,910.50	0.00	0.00	0.00	160,910.50	0.00
5100	C09141000	0602011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,959.00	0.00	0.00	0.00	42,959.00	0.00
5100	C09141000	0602011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	35,332.31	0.00	35,332.31	0.00
5100	C09141000	0602014300000			Regidur¡a Educaci¢n Apoyo a la educaci¢n b sica	131,739.18	0.00	12,244.26	0.00	143,983.44	0.00
5100	C09141000	0602014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	43,449.50	0.00	4,236.41	0.00	47,685.91	0.00
5100	C09141000	0602014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	54,553.66	0.00	5,319.06	0.00	59,872.72	0.00
5100	C09141000	0602014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	12,136.93	0.00	582.85	0.00	12,719.78	0.00
5100	C09141000	0602014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	9,655.27	0.00	941.41	0.00	10,596.68	0.00
5100	C09141000	0602014300000	1416		Riesgo de trabajo.	11,943.82	0.00	1,164.53	0.00	13,108.35	0.00
5100	C10110000				Regidur¡a Acci¢n C¡vica	3,154,856.54	0.00	514,617.37	0.00	3,669,473.91	0.00
5100	C10110000	0510011010000			Regidur¡a Acci¢n C¡vica Fomento y promoci¢n al desarrollo tur¡stico	2,949,924.97	0.00	498,032.49	0.00	3,447,957.46	0.00
5100	C10110000	0510011010000	1111		Dietas.	646,000.00	0.00	64,600.00	0.00	710,600.00	0.00
5100	C10110000	0510011010000	1131		Sueldo base.	998,362.58	0.00	56,719.28	0.00	1,055,081.86	0.00
5100	C10110000	0510011010000	1321		Prima vacacional	78,468.42	0.00	46,346.14	0.00	124,814.56	0.00
5100	C10110000	0510011010000	1322		Aguinaldo.	127,928.80	0.00	142,556.65	0.00	270,485.45	0.00
5100	C10110000	0510011010000	1341		Compensaci¢n.	105,339.27	0.00	6,721.07	0.00	112,060.34	0.00
5100	C10110000	0510011010000	1345		Gratificaci¢n.	177,254.90	0.00	2,000.00	0.00	179,254.90	0.00
5100	C10110000	0510011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	374,500.00	0.00	0.00	0.00	374,500.00	0.00
5100	C10110000	0510011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	149,639.76	0.00	149,639.76	0.00
5100	C10110000	0510011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,900.00	0.00	0.00	0.00	105,900.00	0.00
5100	C10110000	0510011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	235,375.00	0.00	0.00	0.00	235,375.00	0.00
5100	C10110000	0510011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	100,796.00	0.00	0.00	0.00	100,796.00	0.00
5100	C10110000	0510011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59	0.00
5100	C10110000	0510014300000			Regidur¡a Acci¢n C¡vica Fomento y promoci¢n al desarrollo tur¡stico	204,931.57	0.00	16,584.88	0.00	221,516.45	0.00
5100	C10110000	0510014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	66,502.22	0.00	5,630.37	0.00	72,132.59	0.00
5100	C10110000	0510014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	83,496.96	0.00	7,069.29	0.00	90,566.25	0.00
5100	C10110000	0510014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	21,873.17	0.00	1,086.34	0.00	22,959.51	0.00
5100	C10110000	0510014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	14,778.38	0.00	1,251.18	0.00	16,029.56	0.00
5100	C10110000	0510014300000	1416		Riesgo de trabajo.	18,280.84	0.00	1,547.70	0.00	19,828.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	82,844.20	0.00	11,959.60	0.00	94,803.80	0.00
5100	D00109000	0804011010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Apoyo para el control y se	82,844.20	0.00	11,959.60	0.00	94,803.80	0.00
5100	D00109000	0804011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	D00109000	0804011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	77,884.20	0.00	0.00	0.00	77,884.20	0.00
5100	D00109000	0804011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,060.00	0.00	11,959.60	0.00	16,019.60	0.00
5100	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones	8,372,208.57	0.00	1,603,338.68	0.00	9,975,547.25	0.00
5100	D00111000	0801031010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones Apoyo y	7,634,133.31	0.00	1,501,715.47	0.00	9,135,848.78	0.00
5100	D00111000	0801031010000	1131		Sueldo base.	5,261,196.30	0.00	549,576.58	0.00	5,810,772.88	0.00
5100	D00111000	0801031010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	68,675.00	0.00	6,325.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	D00111000	0801031010000	1312		Prima de antig□edad.	5,103.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	0.00
5100	D00111000	0801031010000	1321		Prima vacacional	227,951.82	0.00	174,721.54	0.00	402,673.36	0.00
5100	D00111000	0801031010000	1322		Aguinaldo.	350,288.41	0.00	589,631.13	0.00	939,919.54	0.00
5100	D00111000	0801031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	7,513.72	0.00	0.00	0.00	7,513.72	0.00
5100	D00111000	0801031010000	1341		Compensaci¢n.	501,075.56	0.00	76,361.12	0.00	577,436.68	0.00
5100	D00111000	0801031010000	1345		Gratificaci¢n.	365,409.43	0.00	15,340.00	0.00	380,749.43	0.00
5100	D00111000	0801031010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	22,422.17	0.00	11,500.00	0.00	33,922.17	0.00
5100	D00111000	0801031010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	193,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00
5100	D00111000	0801031010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	78,500.00	0.00	7,600.00	0.00	86,100.00	0.00
5100	D00111000	0801031010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	D00111000	0801031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	D00111000	0801031010000	1595		Despensa.	74,250.00	0.00	6,750.00	0.00	81,000.00	0.00
5100	D00111000	0801031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
5100	D00111000	0801031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	63,868.92	0.00	1,798.00	0.00	65,666.92	0.00
5100	D00111000	0801031010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	802.88	0.00	0.00	0.00	802.88	0.00
5100	D00111000	0801031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	94,200.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	0.00
5100	D00111000	0801031010000	2992		Otros enseres.	1,433.44	0.00	0.00	0.00	1,433.44	0.00
5100	D00111000	0801031010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	D00111000	0801031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	14,228.56	0.00	435.00	0.00	14,663.56	0.00
5100	D00111000	0801031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	4,825.60	0.00	0.00	0.00	4,825.60	0.00
5100	D00111000	0801031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	10,531.70	0.00	0.00	0.00	10,531.70	0.00
5100	D00111000	0801031010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	270,204.00	0.00	0.00	0.00	270,204.00	0.00
5100	D00111000	0801031010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	61,677.10	0.00	61,677.10	0.00
5100	D00111000	0801031010000	3992		Gastos de servicios menores.	266.80	0.00	0.00	0.00	266.80	0.00
5100	D00111000	0801034300000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones Apoyo y	738,075.26	0.00	101,623.21	0.00	839,698.47	0.00
5100	D00111000	0801034300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	252,453.89	0.00	35,013.78	0.00	287,467.67	0.00
5100	D00111000	0801034300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	316,971.27	0.00	43,961.97	0.00	360,933.24	0.00
5100	D00111000	0801034300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	43,154.59	0.00	5,241.66	0.00	48,396.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00111000	0801034300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	56,100.33	0.00	7,780.72	0.00	63,881.05	0.00
5100	D00111000	0801034300000	1416		Riesgo de trabajo.	69,395.18	0.00	9,625.08	0.00	79,020.26	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	16,073,968.24	0.00	826,529.39	2,245.00	16,898,252.63	0.00
5100	E00121000	0901041010000			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	15,645,538.24	0.00	767,614.73	2,245.00	16,410,907.97	0.00
5100	E00121000	0901041010000	1131		Sueldo base.	2,916,710.56	0.00	260,596.60	0.00	3,177,307.16	0.00
5100	E00121000	0901041010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	41,220.00	0.00	3,785.00	0.00	45,005.00	0.00
5100	E00121000	0901041010000	1321		Prima vacacional	115,889.85	0.00	92,048.99	0.00	207,938.84	0.00
5100	E00121000	0901041010000	1322		Aguinaldo.	180,968.09	0.00	305,928.91	0.00	486,897.00	0.00
5100	E00121000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,504.54	0.00	0.00	0.00	1,504.54	0.00
5100	E00121000	0901041010000	1341		Compensaci¢n.	617,285.04	0.00	60,200.00	0.00	677,485.04	0.00
5100	E00121000	0901041010000	1345		Gratificaci¢n.	172,753.36	0.00	8,160.00	0.00	180,913.36	0.00
5100	E00121000	0901041010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	7,667.94	0.00	0.00	0.00	7,667.94	0.00
5100	E00121000	0901041010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
5100	E00121000	0901041010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	40,950.00	0.00	3,650.00	0.00	44,600.00	0.00
5100	E00121000	0901041010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	216.03	0.00	0.00	0.00	216.03	0.00
5100	E00121000	0901041010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	E00121000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	E00121000	0901041010000	1595		Despensa.	39,600.00	0.00	3,600.00	0.00	43,200.00	0.00
5100	E00121000	0901041010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,568,731.36	0.00	2,341.70	0.00	2,571,073.06	0.00
5100	E00121000	0901041010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	21,489.00	0.00	0.00	0.00	21,489.00	0.00
5100	E00121000	0901041010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,643,068.03	0.00	0.00	0.00	2,643,068.03	0.00
5100	E00121000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza.	339,790.75	0.00	111.36	0.00	339,902.11	0.00
5100	E00121000	0901041010000	2211		Productos alimenticios para personas.	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
5100	E00121000	0901041010000	2411		Productos minerales no met licos.	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	E00121000	0901041010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	25,803.83	0.00	0.00	0.00	25,803.83	0.00
5100	E00121000	0901041010000	2491		Materiales de construcci¢n.	6,723.01	0.00	0.00	0.00	6,723.01	0.00
5100	E00121000	0901041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	3,173.56	0.00	0.00	0.00	3,173.56	0.00
5100	E00121000	0901041010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	E00121000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	117,449.64	0.00	0.00	0.00	117,449.64	0.00
5100	E00121000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,521.92	0.00	0.00	0.00	1,521.92	0.00
5100	E00121000	0901041010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	3,274.13	0.00	0.00	0.00	3,274.13	0.00
5100	E00121000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	34,374.82	0.00	0.00	0.00	34,374.82	0.00
5100	E00121000	0901041010000	2992		Otros enseres.	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
5100	E00121000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	16,869.00	0.00	0.00	2,245.00	14,624.00	0.00
5100	E00121000	0901041010000	3181		Servicio postal y telegr fico.	149.39	0.00	0.00	0.00	149.39	0.00
5100	E00121000	0901041010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	386,666.67	0.00	0.00	0.00	386,666.67	0.00
5100	E00121000	0901041010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	2,842.06	0.00	2,842.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00121000	0901041010000	3451		Seguros y fianzas.	739,864.02	0.00	0.00	0.00	739,864.02	0.00
5100	E00121000	0901041010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	4,132,943.26	0.00	0.00	0.00	4,132,943.26	0.00
5100	E00121000	0901041010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	2,603.04	0.00	0.00	0.00	2,603.04	0.00
5100	E00121000	0901041010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	7,793.12	0.00	0.00	0.00	7,793.12	0.00
5100	E00121000	0901041010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
5100	E00121000	0901041010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	13,143.96	0.00	0.00	0.00	13,143.96	0.00
5100	E00121000	0901041010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	649.60	0.00	0.00	0.00	649.60	0.00
5100	E00121000	0901041010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,017.00	0.00	0.00	0.00	5,017.00	0.00
5100	E00121000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos.	12,987.00	0.00	0.00	0.00	12,987.00	0.00
5100	E00121000	0901041010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	131,156.00	0.00	0.00	0.00	131,156.00	0.00
5100	E00121000	0901041010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	23,196.61	0.00	23,196.61	0.00
5100	E00121000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores.	9,166.32	0.00	1,153.50	0.00	10,319.82	0.00
5100	E00121000	0901044300000			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	428,430.00	0.00	53,319.66	0.00	481,749.66	0.00
5100	E00121000	0901044300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	143,290.36	0.00	18,078.70	0.00	161,369.06	0.00
5100	E00121000	0901044300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	179,909.40	0.00	22,698.91	0.00	202,608.31	0.00
5100	E00121000	0901044300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	33,974.66	0.00	3,554.95	0.00	37,529.61	0.00
5100	E00121000	0901044300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	31,842.26	0.00	4,017.44	0.00	35,859.70	0.00
5100	E00121000	0901044300000	1416		Riesgo de trabajo.	39,413.32	0.00	4,969.66	0.00	44,382.98	0.00
5100	E00121000	0901046030000			Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la administraci¢n p£blica SUBSEMUN	0.00	0.00	5,595.00	0.00	5,595.00	0.00
5100	E00121000	0901046030000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	5,595.00	0.00	5,595.00	0.00
5100	E01122000				Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n	635,528.61	0.00	65,269.53	0.00	700,798.14	0.00
5100	E01122000	0805011010000			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	586,138.81	0.00	61,558.41	0.00	647,697.22	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1131		Sueldo base.	333,181.97	0.00	16,503.00	0.00	349,684.97	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,465.00	0.00	315.00	0.00	3,780.00	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1321		Prima vacacional	16,533.70	0.00	7,871.47	0.00	24,405.17	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1322		Aguinaldo.	22,862.60	0.00	26,600.14	0.00	49,462.74	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,545.54	0.00	0.00	0.00	2,545.54	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1341		Compensaci¢n.	25,620.00	0.00	2,020.00	0.00	27,640.00	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1345		Gratificaci¢n.	35,253.99	0.00	1,000.00	0.00	36,253.99	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	10,500.00	0.00	1,200.00	0.00	11,700.00	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	450.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	E01122000	0805011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,636.01	0.00	0.00	0.00	7,636.01	0.00
5100	E01122000	0805011010000	3331		Servicios inform ticos.	1,331.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00
5100	E01122000	0805011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	88,161.00	0.00	0.00	0.00	88,161.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E01122000	0805011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,498.00	0.00	0.00	0.00	32,498.00	0.00
5100	E01122000	0805011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	5,598.80	0.00	5,598.80	0.00
5100	E01122000	0805014300000			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	49,389.80	0.00	3,711.12	0.00	53,100.92	0.00
5100	E01122000	0805014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	17,781.88	0.00	1,348.20	0.00	19,130.08	0.00
5100	E01122000	0805014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	22,326.07	0.00	1,692.72	0.00	24,018.79	0.00
5100	E01122000	0805014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	442.35	0.00	0.00	0.00	442.35	0.00
5100	E01122000	0805014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	3,951.59	0.00	299.61	0.00	4,251.20	0.00
5100	E01122000	0805014300000	1416		Riesgo de trabajo.	4,887.91	0.00	370.59	0.00	5,258.50	0.00
5100	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	782,092.64	0.00	16,321.52	0.00	798,414.16	0.00
5100	E03121000	0901021010000			Eventos Especiales Recursos Materiales Administraci¢n de los recursos mate	782,092.64	0.00	16,321.52	0.00	798,414.16	0.00
5100	E03121000	0901021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	3,093.75	0.00	0.00	0.00	3,093.75	0.00
5100	E03121000	0901021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
5100	E03121000	0901021010000	2441		Madera y productos de madera.	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
5100	E03121000	0901021010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	787.64	0.00	0.00	0.00	787.64	0.00
5100	E03121000	0901021010000	2491		Materiales de construcci¢n.	1,812.50	0.00	8,665.52	0.00	10,478.02	0.00
5100	E03121000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	32,343.97	0.00	0.00	0.00	32,343.97	0.00
5100	E03121000	0901021010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	E03121000	0901021010000	2741		Productos textiles.	255.20	0.00	0.00	0.00	255.20	0.00
5100	E03121000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	3,718.38	0.00	0.00	0.00	3,718.38	0.00
5100	E03121000	0901021010000	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	E03121000	0901021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	734,550.00	0.00	0.00	0.00	734,550.00	0.00
5100	E03121000	0901021010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	4,603.20	0.00	0.00	0.00	4,603.20	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	9,032,663.03	0.00	1,299,562.91	0.00	10,332,225.94	0.00
5100	F00124000	0701011010000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	7,616,741.89	0.00	1,013,288.73	0.00	8,630,030.62	0.00
5100	F00124000	0701011010000	1131		Sueldo base.	4,158,829.35	0.00	363,539.67	0.00	4,522,369.02	0.00
5100	F00124000	0701011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	21,340.00	0.00	1,940.00	0.00	23,280.00	0.00
5100	F00124000	0701011010000	1312		Prima de antig□edad.	1,772.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	0.00
5100	F00124000	0701011010000	1321		Prima vacacional	174,176.07	0.00	120,088.40	0.00	294,264.47	0.00
5100	F00124000	0701011010000	1322		Aguinaldo.	274,525.20	0.00	414,440.58	0.00	688,965.78	0.00
5100	F00124000	0701011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,745.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00
5100	F00124000	0701011010000	1341		Compensaci¢n.	686,892.82	0.00	68,739.38	0.00	755,632.20	0.00
5100	F00124000	0701011010000	1345		Gratificaci¢n.	334,285.77	0.00	7,161.02	0.00	341,446.79	0.00
5100	F00124000	0701011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	5,539.53	0.00	0.00	0.00	5,539.53	0.00
5100	F00124000	0701011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	110,900.00	0.00	0.00	0.00	110,900.00	0.00
5100	F00124000	0701011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	13,200.00	0.00	1,200.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	F00124000	0701011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	F00124000	0701011010000	1595		Despensa.	29,700.00	0.00	2,700.00	0.00	32,400.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	0701011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	F00124000	0701011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	5,700.24	0.00	0.00	0.00	5,700.24	0.00
5100	F00124000	0701011010000	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	3,000.04	0.00	0.00	0.00	3,000.04	0.00
5100	F00124000	0701011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	797.48	0.00	0.00	0.00	797.48	0.00
5100	F00124000	0701011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	94,599.60	0.00	0.00	0.00	94,599.60	0.00
5100	F00124000	0701011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	976.32	0.00	0.00	0.00	976.32	0.00
5100	F00124000	0701011010000	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00
5100	F00124000	0701011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	1,431,446.00	0.00	0.00	0.00	1,431,446.00	0.00
5100	F00124000	0701011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	1,999.28	0.00	11,680.04	0.00	13,679.32	0.00
5100	F00124000	0701011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	24,818.45	0.00	0.00	0.00	24,818.45	0.00
5100	F00124000	0701011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	21,170.94	0.00	6,970.97	0.00	28,141.91	0.00
5100	F00124000	0701011010000	3751		Vi ticos nacionales.	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00
5100	F00124000	0701011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	744.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00
5100	F00124000	0701011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	185,711.00	0.00	0.00	0.00	185,711.00	0.00
5100	F00124000	0701011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	14,828.67	0.00	14,828.67	0.00
5100	F00124000	0701014270000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Fondo para la Infraestruct	169,357.68	0.00	100,000.00	0.00	269,357.68	0.00
5100	F00124000	0701014270000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	169,357.68	0.00	0.00	0.00	169,357.68	0.00
5100	F00124000	0701014270000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	F00124000	0701014300000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	1,244,563.45	0.00	186,274.18	0.00	1,430,837.63	0.00
5100	F00124000	0701014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	209,160.30	0.00	24,869.40	0.00	234,029.70	0.00
5100	F00124000	0701014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	262,611.64	0.00	31,224.95	0.00	293,836.59	0.00
5100	F00124000	0701014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	47,467.67	0.00	4,259.24	0.00	51,726.91	0.00
5100	F00124000	0701014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	46,480.39	0.00	5,526.54	0.00	52,006.93	0.00
5100	F00124000	0701014300000	1416		Riesgo de trabajo.	57,493.22	0.00	6,836.29	0.00	64,329.51	0.00
5100	F00124000	0701014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	481,048.23	0.00	42,101.76	0.00	523,149.99	0.00
5100	F00124000	0701014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
5100	F00124000	0701014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	106,082.00	0.00	71,456.00	0.00	177,538.00	0.00
5100	F00124000	0701015010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa HABITAT	2,000.01	0.00	0.00	0.00	2,000.01	0.00
5100	F00124000	0701015010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	F00124000	0701015010000	2711		Vestuario y uniformes.	1,500.01	0.00	0.00	0.00	1,500.01	0.00
5100	G00132000				ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios	766,359.86	0.00	121,391.58	0.00	887,751.44	0.00
5100	G00132000	0706011010000			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la protecci¢n y p	699,585.87	0.00	112,825.37	0.00	812,411.24	0.00
5100	G00132000	0706011010000	1131		Sueldo base.	443,110.51	0.00	49,757.72	0.00	492,868.23	0.00
5100	G00132000	0706011010000	1321		Prima vacacional	20,459.64	0.00	14,483.75	0.00	34,943.39	0.00
5100	G00132000	0706011010000	1322		Aguinaldo.	36,826.26	0.00	48,583.90	0.00	85,410.16	0.00
5100	G00132000	0706011010000	1341		Compensaci¢n.	15,124.00	0.00	0.00	0.00	15,124.00	0.00
5100	G00132000	0706011010000	1345		Gratificaci¢n.	51,800.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G00132000	0706011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	G00132000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	34,402.46	0.00	0.00	0.00	34,402.46	0.00
5100	G00132000	0706011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00
5100	G00132000	0706011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	63,626.00	0.00	0.00	0.00	63,626.00	0.00
5100	G00132000	0706011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,653.00	0.00	0.00	0.00	20,653.00	0.00
5100	G00132000	0706014300000			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la protecci¢n y p	66,773.99	0.00	8,566.21	0.00	75,340.20	0.00
5100	G00132000	0706014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	22,299.08	0.00	2,905.09	0.00	25,204.17	0.00
5100	G00132000	0706014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	27,997.81	0.00	3,647.51	0.00	31,645.32	0.00
5100	G00132000	0706014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	5,391.82	0.00	569.44	0.00	5,961.26	0.00
5100	G00132000	0706014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	4,955.36	0.00	645.58	0.00	5,600.94	0.00
5100	G00132000	0706014300000	1416		Riesgo de trabajo.	6,129.92	0.00	798.59	0.00	6,928.51	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	8,089,862.64	0.00	1,467,474.48	0.00	9,557,337.12	0.00
5100	H00125000	0901051010000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	5,399,697.25	0.00	1,053,874.51	0.00	6,453,571.76	0.00
5100	H00125000	0901051010000	1131		Sueldo base.	3,465,921.92	0.00	348,408.16	0.00	3,814,330.08	0.00
5100	H00125000	0901051010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	49,435.00	0.00	4,510.00	0.00	53,945.00	0.00
5100	H00125000	0901051010000	1312		Prima de antig□edad.	12,103.00	0.00	0.00	0.00	12,103.00	0.00
5100	H00125000	0901051010000	1321		Prima vacacional	139,413.92	0.00	132,371.65	0.00	271,785.57	0.00
5100	H00125000	0901051010000	1322		Aguinaldo.	223,939.00	0.00	441,485.59	0.00	665,424.59	0.00
5100	H00125000	0901051010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	7,810.87	0.00	0.00	0.00	7,810.87	0.00
5100	H00125000	0901051010000	1341		Compensaci¢n.	390,120.00	0.00	19,350.00	0.00	409,470.00	0.00
5100	H00125000	0901051010000	1345		Gratificaci¢n.	349,989.47	0.00	7,500.00	0.00	357,489.47	0.00
5100	H00125000	0901051010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	10,668.93	0.00	0.00	0.00	10,668.93	0.00
5100	H00125000	0901051010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	73,650.00	0.00	6,500.00	0.00	80,150.00	0.00
5100	H00125000	0901051010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
5100	H00125000	0901051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	H00125000	0901051010000	1595		Despensa.	69,300.00	0.00	6,300.00	0.00	75,600.00	0.00
5100	H00125000	0901051010000	2161		Material y enseres de limpieza.	1,840.92	0.00	0.00	0.00	1,840.92	0.00
5100	H00125000	0901051010000	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00
5100	H00125000	0901051010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	10,203.95	0.00	14,662.24	0.00	24,866.19	0.00
5100	H00125000	0901051010000	2491		Materiales de construcci¢n.	52,949.36	0.00	20,118.65	0.00	73,068.01	0.00
5100	H00125000	0901051010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	210.01	0.00	11,600.00	0.00	11,810.01	0.00
5100	H00125000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	146,397.22	0.00	0.00	0.00	146,397.22	0.00
5100	H00125000	0901051010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	4,251.10	0.00	22.00	0.00	4,273.10	0.00
5100	H00125000	0901051010000	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	8,817.60	0.00	8,817.60	0.00
5100	H00125000	0901051010000	3211		Arrendamiento de terrenos.	134,818.50	0.00	0.00	0.00	134,818.50	0.00
5100	H00125000	0901051010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	1,385.74	0.00	0.00	0.00	1,385.74	0.00
5100	H00125000	0901051010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	23,358.34	0.00	4,999.60	0.00	28,357.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00125000	0901051010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	179,790.00	0.00	0.00	0.00	179,790.00	0.00
5100	H00125000	0901051010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	27,229.02	0.00	27,229.02	0.00
5100	H00125000	0901054280000			Infraestructura y equipamiento para la administraci¢n y control gubernament	139,652.64	0.00	0.00	0.00	139,652.64	0.00
5100	H00125000	0901054280000	3211		Arrendamiento de terrenos.	139,652.64	0.00	0.00	0.00	139,652.64	0.00
5100	H00125000	0901054300000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	2,550,512.75	0.00	413,599.97	0.00	2,964,112.72	0.00
5100	H00125000	0901054300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	176,233.12	0.00	23,702.22	0.00	199,935.34	0.00
5100	H00125000	0901054300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	221,270.76	0.00	29,759.41	0.00	251,030.17	0.00
5100	H00125000	0901054300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	42,264.20	0.00	4,209.05	0.00	46,473.25	0.00
5100	H00125000	0901054300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	39,163.10	0.00	5,267.22	0.00	44,430.32	0.00
5100	H00125000	0901054300000	1416		Riesgo de trabajo.	48,442.67	0.00	6,515.47	0.00	54,958.14	0.00
5100	H00125000	0901054300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	540,459.33	0.00	98,387.72	0.00	638,847.05	0.00
5100	H00125000	0901054300000	3211		Arrendamiento de terrenos.	1,167,953.01	0.00	245,758.88	0.00	1,413,711.89	0.00
5100	H00125000	0901054300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	314,726.56	0.00	0.00	0.00	314,726.56	0.00
5100	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	261,458.32	0.00	0.00	0.00	261,458.32	0.00
5100	I00142000	0603011010000			PROMOCION SOCIAL Deporte Fomento a la cultura f¡sica	261,458.32	0.00	0.00	0.00	261,458.32	0.00
5100	I00142000	0603011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,600.80	0.00	0.00	0.00	1,600.80	0.00
5100	I00142000	0603011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,816.22	0.00	0.00	0.00	7,816.22	0.00
5100	I00142000	0603011010000	2731		Art¡culos deportivos.	7,391.02	0.00	0.00	0.00	7,391.02	0.00
5100	I00142000	0603011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	240,973.08	0.00	0.00	0.00	240,973.08	0.00
5100	I00142000	0603011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	3,677.20	0.00	0.00	0.00	3,677.20	0.00
5100	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud	3,766,029.09	0.00	455,690.80	0.00	4,221,719.89	0.00
5100	I00153000	0601011010000			PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud Fomento a la prestaci¢n de los se	3,425,184.71	0.00	425,255.58	0.00	3,850,440.29	0.00
5100	I00153000	0601011010000	1131		Sueldo base.	2,030,636.76	0.00	158,048.97	0.00	2,188,685.73	0.00
5100	I00153000	0601011010000	1312		Prima de antig□edad.	6,498.80	0.00	0.00	0.00	6,498.80	0.00
5100	I00153000	0601011010000	1321		Prima vacacional	91,584.44	0.00	64,418.17	0.00	156,002.61	0.00
5100	I00153000	0601011010000	1322		Aguinaldo.	158,018.19	0.00	195,750.49	0.00	353,768.68	0.00
5100	I00153000	0601011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,398.12	0.00	0.00	0.00	1,398.12	0.00
5100	I00153000	0601011010000	1341		Compensaci¢n.	303,142.56	0.00	2,419.97	0.00	305,562.53	0.00
5100	I00153000	0601011010000	1345		Gratificaci¢n.	270,548.10	0.00	0.00	0.00	270,548.10	0.00
5100	I00153000	0601011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	4,657.40	0.00	0.00	0.00	4,657.40	0.00
5100	I00153000	0601011010000	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	13,648.56	0.00	0.00	0.00	13,648.56	0.00
5100	I00153000	0601011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	34,548.49	0.00	1,100.00	0.00	35,648.49	0.00
5100	I00153000	0601011010000	2711		Vestuario y uniformes.	7,421.97	0.00	0.00	0.00	7,421.97	0.00
5100	I00153000	0601011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	369,789.00	0.00	0.00	0.00	369,789.00	0.00
5100	I00153000	0601011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
5100	I00153000	0601011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	6,382.32	0.00	0.00	0.00	6,382.32	0.00
5100	I00153000	0601011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I00153000	0601011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	115,368.00	0.00	0.00	0.00	115,368.00	0.00
5100	I00153000	0601011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	2,018.42	0.00	2,018.42	0.00
5100	I00153000	0601011010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,499.56	0.00	1,499.56	0.00
5100	I00153000	0601014300000			PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud Fomento a la prestaci¢n de los se	340,844.38	0.00	30,435.22	0.00	371,279.60	0.00
5100	I00153000	0601014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	110,538.36	0.00	10,252.86	0.00	120,791.22	0.00
5100	I00153000	0601014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	138,786.32	0.00	12,873.03	0.00	151,659.35	0.00
5100	I00153000	0601014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	36,569.12	0.00	2,212.51	0.00	38,781.63	0.00
5100	I00153000	0601014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	24,564.63	0.00	2,278.47	0.00	26,843.10	0.00
5100	I00153000	0601014300000	1416		Riesgo de trabajo.	30,385.95	0.00	2,818.35	0.00	33,204.30	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	4,183,444.29	0.00	524,422.65	0.00	4,707,866.94	0.00
5100	I01139000	0901051010000			Desarrollo Social Control Social Infraestructura y equipamiento para la admin	3,784,380.70	0.00	492,623.62	0.00	4,277,004.32	0.00
5100	I01139000	0901051010000	1131		Sueldo base.	2,635,275.69	0.00	181,249.27	0.00	2,816,524.96	0.00
5100	I01139000	0901051010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,930.00	0.00	630.00	0.00	7,560.00	0.00
5100	I01139000	0901051010000	1321		Prima vacacional	131,667.14	0.00	62,420.62	0.00	194,087.76	0.00
5100	I01139000	0901051010000	1322		Aguinaldo.	206,768.40	0.00	211,521.19	0.00	418,289.59	0.00
5100	I01139000	0901051010000	1341		Compensaci¢n.	277,275.00	0.00	13,700.00	0.00	290,975.00	0.00
5100	I01139000	0901051010000	1345		Gratificaci¢n.	284,719.00	0.00	5,313.65	0.00	290,032.65	0.00
5100	I01139000	0901051010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,553.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00
5100	I01139000	0901051010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	22,450.00	0.00	2,200.00	0.00	24,650.00	0.00
5100	I01139000	0901051010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	I01139000	0901051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	I01139000	0901051010000	1595		Despensa.	9,900.00	0.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	I01139000	0901051010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	I01139000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	37,001.27	0.00	0.00	0.00	37,001.27	0.00
5100	I01139000	0901051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,955.20	0.00	0.00	0.00	8,955.20	0.00
5100	I01139000	0901051010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	156,542.00	0.00	0.00	0.00	156,542.00	0.00
5100	I01139000	0901051010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	14,688.89	0.00	14,688.89	0.00
5100	I01139000	0901054300000			Desarrollo Social Control Social Infraestructura y equipamiento para la admin	399,063.59	0.00	31,799.03	0.00	430,862.62	0.00
5100	I01139000	0901054300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	132,671.79	0.00	10,842.15	0.00	143,513.94	0.00
5100	I01139000	0901054300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	166,576.95	0.00	13,612.91	0.00	180,189.86	0.00
5100	I01139000	0901054300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	33,864.04	0.00	1,954.23	0.00	35,818.27	0.00
5100	I01139000	0901054300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	29,482.61	0.00	2,409.36	0.00	31,891.97	0.00
5100	I01139000	0901054300000	1416		Riesgo de trabajo.	36,468.20	0.00	2,980.38	0.00	39,448.58	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n	1,119,282.98	0.00	170,388.90	0.00	1,289,671.88	0.00
5100	J00144000	0801061010000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Registro y control de licencias, permis	1,037,235.73	0.00	161,105.21	0.00	1,198,340.94	0.00
5100	J00144000	0801061010000	1131		Sueldo base.	566,332.09	0.00	52,665.80	0.00	618,997.89	0.00
5100	J00144000	0801061010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,507.50	0.00	515.00	0.00	4,022.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00144000	0801061010000	1312		Prima de antig□edad.	1,814.40	0.00	0.00	0.00	1,814.40	0.00
5100	J00144000	0801061010000	1321		Prima vacacional	30,805.03	0.00	18,734.90	0.00	49,539.93	0.00
5100	J00144000	0801061010000	1322		Aguinaldo.	54,063.22	0.00	64,978.03	0.00	119,041.25	0.00
5100	J00144000	0801061010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,995.32	0.00	0.00	0.00	5,995.32	0.00
5100	J00144000	0801061010000	1341		Compensaci¢n.	30,437.87	0.00	7,800.00	0.00	38,237.87	0.00
5100	J00144000	0801061010000	1345		Gratificaci¢n.	68,488.55	0.00	2,000.00	0.00	70,488.55	0.00
5100	J00144000	0801061010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,596.28	0.00	0.00	0.00	3,596.28	0.00
5100	J00144000	0801061010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	26,000.00	0.00	2,600.00	0.00	28,600.00	0.00
5100	J00144000	0801061010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	J00144000	0801061010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	J00144000	0801061010000	1595		Despensa.	4,725.00	0.00	450.00	0.00	5,175.00	0.00
5100	J00144000	0801061010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,459.75	0.00	0.00	0.00	6,459.75	0.00
5100	J00144000	0801061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,364.72	0.00	0.00	0.00	21,364.72	0.00
5100	J00144000	0801061010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	175,020.00	0.00	0.00	0.00	175,020.00	0.00
5100	J00144000	0801061010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
5100	J00144000	0801061010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,994.00	0.00	0.00	0.00	36,994.00	0.00
5100	J00144000	0801061010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	11,361.48	0.00	11,361.48	0.00
5100	J00144000	0801064300000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Registro y control de licencias, permis	82,047.25	0.00	9,283.69	0.00	91,330.94	0.00
5100	J00144000	0801064300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	27,691.03	0.00	3,249.97	0.00	30,941.00	0.00
5100	J00144000	0801064300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	34,767.61	0.00	4,080.52	0.00	38,848.13	0.00
5100	J00144000	0801064300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	5,822.94	0.00	337.59	0.00	6,160.53	0.00
5100	J00144000	0801064300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	6,153.56	0.00	722.22	0.00	6,875.78	0.00
5100	J00144000	0801064300000	1416		Riesgo de trabajo.	7,612.11	0.00	893.39	0.00	8,505.50	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial	1,549,764.55	0.00	220,712.83	0.00	1,770,477.38	0.00
5100	K00138000	0902011010000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial Control, evaluaci¢n	1,431,982.70	0.00	207,265.12	0.00	1,639,247.82	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1131		Sueldo base.	793,693.50	0.00	66,913.66	0.00	860,607.16	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1312		Prima de antig□edad.	1,890.56	0.00	0.00	0.00	1,890.56	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1321		Prima vacacional	32,975.39	0.00	24,679.77	0.00	57,655.16	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1322		Aguinaldo.	58,092.05	0.00	78,975.20	0.00	137,067.25	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	828.52	0.00	0.00	0.00	828.52	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1341		Compensaci¢n.	188,534.53	0.00	23,586.00	0.00	212,120.53	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1345		Gratificaci¢n.	107,583.14	0.00	6,000.00	0.00	113,583.14	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	81,800.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00	0.00
5100	K00138000	0902011010000	2461		Material el‚ctrico y electr¢nico.	438.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00
5100	K00138000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,307.13	0.00	0.00	0.00	26,307.13	0.00
5100	K00138000	0902011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00
5100	K00138000	0902011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	55,650.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00138000	0902011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	39,924.88	0.00	0.00	0.00	39,924.88	0.00
5100	K00138000	0902011010000	3751		Vi ticos nacionales.	226.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00
5100	K00138000	0902011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,644.00	0.00	0.00	0.00	43,644.00	0.00
5100	K00138000	0902011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	7,110.49	0.00	7,110.49	0.00
5100	K00138000	0902014300000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial Control, evaluaci¢n	117,781.85	0.00	13,447.71	0.00	131,229.56	0.00
5100	K00138000	0902014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	41,477.39	0.00	4,766.60	0.00	46,243.99	0.00
5100	K00138000	0902014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	52,077.22	0.00	5,984.73	0.00	58,061.95	0.00
5100	K00138000	0902014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	3,609.16	0.00	326.84	0.00	3,936.00	0.00
5100	K00138000	0902014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	9,217.28	0.00	1,059.26	0.00	10,276.54	0.00
5100	K00138000	0902014300000	1416		Riesgo de trabajo.	11,400.80	0.00	1,310.28	0.00	12,711.08	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	18,418,837.58	0.00	2,927,739.73	10,436.68	21,336,140.63	0.00
5100	L00116000	1001011010000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	6,726,397.91	0.00	1,589,625.45	10,436.68	8,305,586.68	0.00
5100	L00116000	1001011010000	1131		Sueldo base.	3,598,841.80	0.00	346,834.80	0.00	3,945,676.60	0.00
5100	L00116000	1001011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	13,915.00	0.00	1,265.00	0.00	15,180.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	1321		Prima vacacional	154,593.83	0.00	137,736.30	0.00	292,330.13	0.00
5100	L00116000	1001011010000	1322		Aguinaldo.	249,489.12	0.00	448,846.17	0.00	698,335.29	0.00
5100	L00116000	1001011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	7,423.92	0.00	0.00	0.00	7,423.92	0.00
5100	L00116000	1001011010000	1341		Compensaci¢n.	362,020.77	0.00	27,650.00	0.00	389,670.77	0.00
5100	L00116000	1001011010000	1345		Gratificaci¢n.	123,613.90	0.00	9,700.00	0.00	133,313.90	0.00
5100	L00116000	1001011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,026.26	0.00	0.00	0.00	2,026.26	0.00
5100	L00116000	1001011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	12,700.00	0.00	1,400.00	0.00	14,100.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	1595		Despensa.	9,900.00	0.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,780.27	0.00	9,700.07	0.00	19,480.34	0.00
5100	L00116000	1001011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	33,289.36	0.00	9,832.00	0.00	43,121.36	0.00
5100	L00116000	1001011010000	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,024.35	0.00	12,229.33	0.00	17,253.68	0.00
5100	L00116000	1001011010000	2151		Material de Información	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	2171		Material did ctico.	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	2,044.72	0.00	2,957.96	0.00	5,002.68	0.00
5100	L00116000	1001011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	0.00	213.05	0.00	213.05	0.00
5100	L00116000	1001011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,560.03	0.00	800.00	0.00	28,360.03	0.00
5100	L00116000	1001011010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	112.40	0.00	0.00	0.00	112.40	0.00
5100	L00116000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	5,200.40	0.00	989.00	0.00	6,189.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	1001011010000	2992		Otros enseres.	4,661.77	0.00	1,963.94	0.00	6,625.71	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	12,689.00	0.00	0.00	0.00	12,689.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	686,431.00	0.00	0.00	0.00	686,431.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	349.95	0.00	349.95	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	259,396.00	0.00	247,361.00	0.00	506,757.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3331		Servicios inform ticos.	30,580.00	0.00	261,000.00	0.00	291,580.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3341		Capacitaci¢n.	2,500.00	0.00	9,280.00	0.00	11,780.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros.	33,838.56	0.00	5,145.13	10,436.68	28,547.01	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	540,021.00	0.00	0.00	0.00	540,021.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	1,437.24	0.00	4,837.29	0.00	6,274.53	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	2,552.00	0.00	1,656.48	0.00	4,208.48	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,227.00	0.00	125.00	0.00	1,352.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3751		Vi ticos nacionales.	992.00	0.00	5,755.00	0.00	6,747.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	1,551.76	0.00	0.00	0.00	1,551.76	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	857.15	0.00	1,446.00	0.00	2,303.15	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	230,339.00	0.00	0.00	0.00	230,339.00	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	38,463.48	0.00	38,463.48	0.00
5100	L00116000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores.	1,700.50	0.00	128.50	0.00	1,829.00	0.00
5100	L00116000	1001014280000			Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Fondo de Aportaciones para el Fortalecin	887,825.00	0.00	0.00	0.00	887,825.00	0.00
5100	L00116000	1001014280000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	81,986.00	0.00	0.00	0.00	81,986.00	0.00
5100	L00116000	1001014280000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	805,839.00	0.00	0.00	0.00	805,839.00	0.00
5100	L00116000	1001014300000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	10,804,614.67	0.00	1,333,484.28	0.00	12,138,098.95	0.00
5100	L00116000	1001014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	153,143.38	0.00	22,283.46	0.00	175,426.84	0.00
5100	L00116000	1001014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	192,278.88	0.00	27,977.95	0.00	220,256.83	0.00
5100	L00116000	1001014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	35,223.42	0.00	3,768.62	0.00	38,992.04	0.00
5100	L00116000	1001014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	34,032.20	0.00	4,951.95	0.00	38,984.15	0.00
5100	L00116000	1001014300000	1416		Riesgo de trabajo.	42,097.10	0.00	6,125.50	0.00	48,222.60	0.00
5100	L00116000	1001014300000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	296,788.00	0.00	61,134.00	0.00	357,922.00	0.00
5100	L00116000	1001014300000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	7,953,349.50	0.00	1,055,048.42	0.00	9,008,397.92	0.00
5100	L00116000	1001014300000	3131		Servicio de agua.	750,052.55	0.00	18,259.26	0.00	768,311.81	0.00
5100	L00116000	1001014300000	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	1,347,649.64	0.00	133,935.12	0.00	1,481,584.76	0.00
5100	L00116000	1001016030000			Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a SUBSEMUN	0.00	0.00	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00
5100	L00116000	1001016030000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	121,732.73	0.00	0.00	0.00	121,732.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00118000	1001021010000			TESORERIA Catastro Municipal Operaci¢n y desarrollo del sistema catastral	121,732.73	0.00	0.00	0.00	121,732.73	0.00
5100	L00118000	1001021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	661.81	0.00	0.00	0.00	661.81	0.00
5100	L00118000	1001021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,321.12	0.00	0.00	0.00	18,321.12	0.00
5100	L00118000	1001021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	99,205.00	0.00	0.00	0.00	99,205.00	0.00
5100	L00118000	1001021010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	3,544.80	0.00	0.00	0.00	3,544.80	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA µrea Juridica	10,623.68	0.00	0.00	0.00	10,623.68	0.00
5100	M00155000	0301011010000			CONSEJERIA JURIDICA µrea Juridica Procuraci¢n y defensa de los interese	10,623.68	0.00	0.00	0.00	10,623.68	0.00
5100	M00155000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,623.68	0.00	0.00	0.00	10,623.68	0.00
5100	N00132000				DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	2,284,949.48	0.00	272,379.92	0.00	2,557,329.40	0.00
5100	N00132000	0506011010000			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	1,598,603.60	0.00	253,439.49	0.00	1,852,043.09	0.00
5100	N00132000	0506011010000	1131		Sueldo base.	1,142,337.55	0.00	94,500.58	0.00	1,236,838.13	0.00
5100	N00132000	0506011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,380.00	0.00	580.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	N00132000	0506011010000	1321		Prima vacacional	53,873.64	0.00	29,921.36	0.00	83,795.00	0.00
5100	N00132000	0506011010000	1322		Aguinaldo.	79,711.00	0.00	100,422.40	0.00	180,133.40	0.00
5100	N00132000	0506011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,543.75	0.00	0.00	0.00	5,543.75	0.00
5100	N00132000	0506011010000	1341		Compensaci¢n.	27,547.52	0.00	3,000.00	0.00	30,547.52	0.00
5100	N00132000	0506011010000	1345		Gratificaci¢n.	104,100.00	0.00	7,000.00	0.00	111,100.00	0.00
5100	N00132000	0506011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,344.24	0.00	0.00	0.00	3,344.24	0.00
5100	N00132000	0506011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,400.00	0.00	400.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	N00132000	0506011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	N00132000	0506011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
5100	N00132000	0506011010000	1595		Despensa.	9,900.00	0.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	N00132000	0506011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00	0.00
5100	N00132000	0506011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,526.90	0.00	0.00	0.00	12,526.90	0.00
5100	N00132000	0506011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	75,960.00	0.00	0.00	0.00	75,960.00	0.00
5100	N00132000	0506011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,629.00	0.00	0.00	0.00	70,629.00	0.00
5100	N00132000	0506011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	15,650.15	0.00	15,650.15	0.00
5100	N00132000	0506014300000			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	173,660.80	0.00	18,676.34	0.00	192,337.14	0.00
5100	N00132000	0506014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	56,296.65	0.00	6,206.70	0.00	62,503.35	0.00
5100	N00132000	0506014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	70,683.62	0.00	7,792.90	0.00	78,476.52	0.00
5100	N00132000	0506014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	18,695.03	0.00	1,591.36	0.00	20,286.39	0.00
5100	N00132000	0506014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	12,510.39	0.00	1,379.26	0.00	13,889.65	0.00
5100	N00132000	0506014300000	1416		Riesgo de trabajo.	15,475.11	0.00	1,706.12	0.00	17,181.23	0.00
5100	N00132000	0506019030000			Promoci¢n y fomento industrial Recursos de Otros Fondos y Convenios	512,685.08	0.00	264.09	0.00	512,949.17	0.00
5100	N00132000	0506019030000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	264.09	0.00	264.09	0.00
5100	N00132000	0506019030000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	247,335.08	0.00	0.00	0.00	247,335.08	0.00
5100	N00132000	0506019030000	3331		Servicios inform ticos.	265,350.00	0.00	0.00	0.00	265,350.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	2,464,089.72	0.00	152,826.30	0.00	2,616,916.02	0.00
5100	N01130000	0502011010000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultiv	2,248,456.02	0.00	143,786.28	0.00	2,392,242.30	0.00
5100	N01130000	0502011010000	1131		Sueldo base.	1,142,128.40	0.00	57,647.31	0.00	1,199,775.71	0.00
5100	N01130000	0502011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,065.00	0.00	1,015.00	0.00	7,080.00	0.00
5100	N01130000	0502011010000	1312		Prima de antig□edad.	6,917.40	0.00	0.00	0.00	6,917.40	0.00
5100	N01130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	69,870.40	0.00	15,298.13	0.00	85,168.53	0.00
5100	N01130000	0502011010000	1322		Aguinaldo.	107,678.23	0.00	60,649.53	0.00	168,327.76	0.00
5100	N01130000	0502011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	10,097.69	0.00	0.00	0.00	10,097.69	0.00
5100	N01130000	0502011010000	1341		Compensaci¢n.	44,700.00	0.00	3,800.00	0.00	48,500.00	0.00
5100	N01130000	0502011010000	1345		Gratificaci¢n.	149,972.52	0.00	3,400.00	0.00	153,372.52	0.00
5100	N01130000	0502011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	1,022.71	0.00	0.00	0.00	1,022.71	0.00
5100	N01130000	0502011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	N01130000	0502011010000	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	450.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	N01130000	0502011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	976.72	0.00	0.00	0.00	976.72	0.00
5100	N01130000	0502011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	0.00	195.17	0.00	195.17	0.00
5100	N01130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	63,696.19	0.00	0.00	0.00	63,696.19	0.00
5100	N01130000	0502011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	521,033.00	0.00	0.00	0.00	521,033.00	0.00
5100	N01130000	0502011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	12,697.36	0.00	0.00	0.00	12,697.36	0.00
5100	N01130000	0502011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,801.00	0.00	0.00	0.00	5,801.00	0.00
5100	N01130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	24,058.40	0.00	0.00	0.00	24,058.40	0.00
5100	N01130000	0502011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	75,691.00	0.00	0.00	0.00	75,691.00	0.00
5100	N01130000	0502011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	1,331.14	0.00	1,331.14	0.00
5100	N01130000	0502014300000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultiv	215,633.70	0.00	9,040.02	0.00	224,673.72	0.00
5100	N01130000	0502014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	57,793.84	0.00	3,036.36	0.00	60,830.20	0.00
5100	N01130000	0502014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	72,563.22	0.00	3,812.29	0.00	76,375.51	0.00
5100	N01130000	0502014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	16,809.24	0.00	681.96	0.00	17,491.20	0.00
5100	N01130000	0502014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	12,843.23	0.00	674.75	0.00	13,517.98	0.00
5100	N01130000	0502014300000	1416		Riesgo de trabajo.	15,886.98	0.00	834.66	0.00	16,721.64	0.00
5100	N01130000	0502014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	39,737.19	0.00	0.00	0.00	39,737.19	0.00
5100	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	3,657,923.03	0.00	699,781.02	0.00	4,357,704.05	0.00
5100	O00141000	0602011010000			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Apoyo a la educ	3,336,383.06	0.00	654,064.53	0.00	3,990,447.59	0.00
5100	O00141000	0602011010000	1131		Sueldo base.	2,137,448.64	0.00	233,249.59	0.00	2,370,698.23	0.00
5100	O00141000	0602011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	33,765.00	0.00	3,090.00	0.00	36,855.00	0.00
5100	O00141000	0602011010000	1312		Prima de antig□edad.	10,279.92	0.00	0.00	0.00	10,279.92	0.00
5100	O00141000	0602011010000	1321		Prima vacacional	100,971.17	0.00	78,940.27	0.00	179,911.44	0.00
5100	O00141000	0602011010000	1322		Aguinaldo.	136,543.65	0.00	272,768.63	0.00	409,312.28	0.00
5100	O00141000	0602011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,176.51	0.00	0.00	0.00	1,176.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	O00141000	0602011010000	1341		Compensaci¢n.	109,416.88	0.00	5,600.00	0.00	115,016.88	0.00
5100	O00141000	0602011010000	1345		Gratificaci¢n.	195,130.91	0.00	9,100.00	0.00	204,230.91	0.00
5100	O00141000	0602011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	7,458.42	0.00	0.00	0.00	7,458.42	0.00
5100	O00141000	0602011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	76,500.00	0.00	7,100.00	0.00	83,600.00	0.00
5100	O00141000	0602011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	O00141000	0602011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	O00141000	0602011010000	1595		Despensa.	39,600.00	0.00	3,600.00	0.00	43,200.00	0.00
5100	O00141000	0602011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
5100	O00141000	0602011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,001.72	0.00	0.00	0.00	11,001.72	0.00
5100	O00141000	0602011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	O00141000	0602011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	347,124.00	0.00	0.00	0.00	347,124.00	0.00
5100	O00141000	0602011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,568.24	0.00	0.00	0.00	2,568.24	0.00
5100	O00141000	0602011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
5100	O00141000	0602011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	107,566.00	0.00	0.00	0.00	107,566.00	0.00
5100	O00141000	0602011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	40,616.04	0.00	40,616.04	0.00
5100	O00141000	0602014300000			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Apoyo a la educ	321,539.97	0.00	45,716.49	0.00	367,256.46	0.00
5100	O00141000	0602014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	105,635.75	0.00	15,272.53	0.00	120,908.28	0.00
5100	O00141000	0602014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	132,631.41	0.00	19,175.53	0.00	151,806.94	0.00
5100	O00141000	0602014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	30,759.48	0.00	3,676.25	0.00	34,435.73	0.00
5100	O00141000	0602014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	23,474.82	0.00	3,393.91	0.00	26,868.73	0.00
5100	O00141000	0602014300000	1416		Riesgo de trabajo.	29,038.51	0.00	4,198.27	0.00	33,236.78	0.00
5100	P00112000				ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana	8,860.57	0.00	0.00	0.00	8,860.57	0.00
5100	P00112000	0801041010000			ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana Atenci¢n a la demanda ciu	8,860.57	0.00	0.00	0.00	8,860.57	0.00
5100	P00112000	0801041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,860.57	0.00	0.00	0.00	8,860.57	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	27,984,223.13	0.00	5,720,959.31	0.00	33,705,182.44	0.00
5100	Q00104000	0401011010000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Prevenci¢n de la de	1,270,533.78	0.00	0.00	0.00	1,270,533.78	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1131		Sueldo base.	763,300.60	0.00	0.00	0.00	763,300.60	0.00
5100	q00104000	0401011010000	1321		Prima vacacional	32,888.65	0.00	0.00	0.00	32,888.65	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1322		Aguinaldo.	69,348.60	0.00	0.00	0.00	69,348.60	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1341		Compensaci¢n.	89,342.98	0.00	0.00	0.00	89,342.98	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1345		Gratificaci¢n.	134,101.16	0.00	0.00	0.00	134,101.16	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	147,542.79	0.00	0.00	0.00	147,542.79	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,661.00	0.00	0.00	0.00	33,661.00	0.00
5100	Q00104000	0401014300000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Prevenci¢n de la de	19,108,812.52	0.00	4,059,743.85	0.00	23,168,556.37	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	1131		Sueldo base.	13,312,894.51	0.00	1,219,826.36	0.00	14,532,720.87	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	1312		Prima de antig□edad.	5,553.52	0.00	0.00	0.00	5,553.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	0401014300000	1321		Prima vacacional	487,968.26	0.00	498,470.63	0.00	986,438.89	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	1322		Aguinaldo.	759,363.64	0.00	1,598,417.60	0.00	2,357,781.24	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,611.92	0.00	0.00	0.00	3,611.92	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	1341		Compensaci¢n.	220,064.68	0.00	31,050.12	0.00	251,114.80	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	1344		Compensaci¢n por retabulaci¢n.	0.00	0.00	104,777.39	0.00	104,777.39	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	1345		Gratificaci¢n.	539,514.08	0.00	47,770.98	0.00	587,285.06	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	660,748.74	0.00	57,259.70	0.00	718,008.44	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	829,620.45	0.00	71,893.54	0.00	901,513.99	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	199,951.82	0.00	17,162.34	0.00	217,114.16	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	146,831.46	0.00	12,724.40	0.00	159,555.86	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	1416		Riesgo de trabajo.	181,624.80	0.00	15,738.96	0.00	197,363.76	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	1521		Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.	38,815.56	0.00	0.00	0.00	38,815.56	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	897,884.17	0.00	170,305.70	0.00	1,068,189.87	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	3451		Seguros y fianzas.	304,330.71	0.00	0.00	0.00	304,330.71	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	24,470.20	0.00	0.00	0.00	24,470.20	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	495,564.00	0.00	0.00	0.00	495,564.00	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	214,346.13	0.00	214,346.13	0.00
5100	Q00104000	0401016030000			Prevenci¢n de la delincuencia SUBSEMUN	7,604,876.83	0.00	1,555,695.47	0.00	9,160,572.30	0.00
5100	Q00104000	0401016030000	1344		Compensaci¢n por retabulaci¢n.	2,310,176.56	0.00	104,777.39	0.00	2,414,953.95	0.00
5100	Q00104000	0401016030000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	Q00104000	0401016030000	2711		Vestuario y uniformes.	1,249,656.40	0.00	84,204.40	0.00	1,333,860.80	0.00
5100	Q00104000	0401016030000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	0.00	1,316,713.68	0.00	1,316,713.68	0.00
5100	Q00104000	0401016030000	2992		Otros enseres.	6,672.32	0.00	0.00	0.00	6,672.32	0.00
5100	Q00104000	0401016030000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	119,944.00	0.00	0.00	0.00	119,944.00	0.00
5100	Q00104000	0401016030000	3331		Servicios inform ticos.	1,138,249.55	0.00	0.00	0.00	1,138,249.55	0.00
5100	Q00104000	0401016030000	3341		Capacitaci¢n.	2,100,178.00	0.00	0.00	0.00	2,100,178.00	0.00
5100	Q00104000	0401016030000	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
5100	Q00104000	0401016100000			Prevenci¢n de la delincuencia Otros Recursos Federales	0.00	0.00	105,519.99	0.00	105,519.99	0.00
5100	Q00104000	0401016100000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,519.99	0.00	1,519.99	0.00
5100	Q00104000	0401016100000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	Q00104000	0401016100000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	6,989,482.93	0.00	1,618,109.12	6,031.52	8,601,560.53	0.00
5100	Q00105000	0402011010000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concert	406,345.47	0.00	48,343.70	0.00	454,689.17	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	1131		Sueldo base.	181,159.49	0.00	9,534.71	0.00	190,694.20	0.00
5100	q00105000	0402011010000	1321		Prima vacacional	7,841.00	0.00	7,841.00	0.00	15,682.00	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	1322		Aguinaldo.	12,005.40	0.00	25,091.20	0.00	37,096.60	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	1341		Compensaci¢n.	68,730.21	0.00	3,301.59	0.00	72,031.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00105000	0402011010000	2511		Sustancias qu¡micas.	14,259.30	0.00	0.00	0.00	14,259.30	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	5,892.76	0.00	0.00	0.00	5,892.76	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	61,651.81	0.00	0.00	0.00	61,651.81	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	3,489.28	0.00	0.00	0.00	3,489.28	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	2992		Otros enseres.	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	35,696.22	0.00	2,575.20	0.00	38,271.42	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,058.00	0.00	0.00	0.00	10,058.00	0.00
5100	Q00105000	0402014300000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concert	6,583,137.46	0.00	1,569,765.42	6,031.52	8,146,871.36	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	1131		Sueldo base.	3,762,236.82	0.00	458,218.60	3,529.68	4,216,925.74	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	1312		Prima de antig□edad.	12,406.80	0.00	0.00	0.00	12,406.80	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	1321		Prima vacacional	110,343.94	0.00	101,927.46	0.00	212,271.40	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	1322		Aguinaldo.	160,984.75	0.00	445,275.90	0.00	606,260.65	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,103.12	0.00	0.00	0.00	1,103.12	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	1341		Compensaci¢n.	1,053,642.88	0.00	213,901.87	1,998.90	1,265,545.85	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	1345		Gratificaci¢n.	240,704.78	0.00	20,411.76	0.00	261,116.54	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	188,819.06	0.00	22,492.32	158.84	211,152.54	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	237,069.87	0.00	28,239.61	199.42	265,110.06	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	65,005.90	0.00	8,033.23	65.30	72,973.83	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	41,960.88	0.00	4,998.49	35.30	46,924.07	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	1416		Riesgo de trabajo.	51,902.78	0.00	6,182.67	44.08	58,041.37	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	294,009.88	0.00	72,592.49	0.00	366,602.37	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	214,861.00	0.00	106,621.76	0.00	321,482.76	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	148,085.00	0.00	0.00	0.00	148,085.00	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	80,869.26	0.00	80,869.26	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	148,349.48	0.00	0.00	0.00	148,349.48	0.00
5100	R00150000	0602071010000			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n y promoci¢n de la cultura	148,349.48	0.00	0.00	0.00	148,349.48	0.00
5100	R00150000	0602071010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,672.24	0.00	0.00	0.00	13,672.24	0.00
5100	R00150000	0602071010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	104,385.00	0.00	0.00	0.00	104,385.00	0.00
5100	R00150000	0602071010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	30,292.24	0.00	0.00	0.00	30,292.24	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,498,234.85	0.00	9,200,652.64	3,000.00	47,695,887.49	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	32,723,620.85	0.00	9,181,094.64	3,000.00	41,901,715.49	0.00
5200	A00100000	0801011010000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	9,701,293.32	0.00	3,566,008.30	3,000.00	13,264,301.62	0.00
5200	A00100000	0801011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00
5200	A00100000	0801011010000	4383		Subsidios y apoyos.	8,196,740.88	0.00	1,843,571.04	0.00	10,040,311.92	0.00
5200	A00100000	0801011010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	250,235.36	0.00	1,563,489.07	3,000.00	1,810,724.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	A00100000	0801011010000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	103,246.04	0.00	0.00	0.00	103,246.04	0.00
5200	A00100000	0801011010000	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	6,402.04	0.00	0.00	0.00	6,402.04	0.00
5200	A00100000	0801011010000	4431		Instituciones educativas.	4,669.00	0.00	158,948.19	0.00	163,617.19	0.00
5200	A00100000	0801014210000			Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal Fondo para la	344,654.90	0.00	0.00	0.00	344,654.90	0.00
5200	A00100000	0801014210000	4411		Cooperaciones y ayudas.	335,954.90	0.00	0.00	0.00	335,954.90	0.00
5200	A00100000	0801014210000	4431		Instituciones educativas.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5200	A00100000	0801014250000			Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal Fondo para la	306.62	0.00	0.00	0.00	306.62	0.00
5200	A00100000	0801014250000	4411		Cooperaciones y ayudas.	306.62	0.00	0.00	0.00	306.62	0.00
5200	A00100000	0801014270000			Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal Fondo para la	163,981.61	0.00	0.00	0.00	163,981.61	0.00
5200	A00100000	0801014270000	4411		Cooperaciones y ayudas.	163,981.61	0.00	0.00	0.00	163,981.61	0.00
5200	A00100000	0801014290000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	22,513,384.40	0.00	5,151,610.15	0.00	27,664,994.55	0.00
5200	A00100000	0801014290000	4411		Cooperaciones y ayudas.	19,968,911.07	0.00	4,833,187.10	0.00	24,802,098.17	0.00
5200	A00100000	0801014290000	4431		Instituciones educativas.	2,544,473.33	0.00	318,423.05	0.00	2,862,896.38	0.00
5200	A00100000	0801019030000			Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal Recursos de	0.00	0.00	463,476.19	0.00	463,476.19	0.00
5200	A00100000	0801019030000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	463,476.19	0.00	463,476.19	0.00
5200	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	473,000.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00
5200	B00114000	0301011010000			Procuraci¢n y defensa de los intereses municipales Recursos Propios	473,000.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00
5200	B00114000	0301011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	473,000.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00
5200	C01124000				Regidur¡a Obras P£blicas	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
5200	C01124000	0704031010000			Mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcantarillado Recursos Propios	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
5200	C01124000	0704031010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
5200	C02130000				Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00
5200	C02130000	0502011010000			Fomento a los cultivos agr¡colas Recursos Propios	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00
5200	C02130000	0502011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00
5200	C03147000				Regidur¡a Mercados	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
5200	C03147000	0509021010000			Regulaci¢n y administraci¢n de mercados, tianguis y centrales de abasto Rec	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
5200	C03147000	0509021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
5200	C04140000				Regidur¡a Servicio Municipal de Empleo	284,500.00	0.00	0.00	0.00	284,500.00	0.00
5200	C04140000	0501011010000			Servicio municipal de empleo Recursos Propios	284,500.00	0.00	0.00	0.00	284,500.00	0.00
5200	C04140000	0501011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	284,500.00	0.00	0.00	0.00	284,500.00	0.00
5200	C05132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
5200	C05132000	0601011010000			Fomento a la prestaci¢n de los servicios de salud Recursos Propios	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
5200	C05132000	0601011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
5200	C06105000				Regidur¡a Protecci¢n Civil	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
5200	C06105000	0402011010000			Coordinaci¢n y concertaci¢n para la protecci¢n civil Recursos Propios	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
5200	C06105000	0402011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
5200	C07142000				Regidur¡a Deporte	199,500.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	C07142000	0603021010000			Promoci¢n del deporte social y de barrios Recursos Propios	199,500.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00
5200	C07142000	0603021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	199,500.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00
5200	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	199,500.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00
5200	C08127000	0705021010000			Alumbrado p£blico Recursos Propios	199,500.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00
5200	C08127000	0705021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	199,500.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00
5200	C09141000				Regidur¡a Educaci¢n	276,500.00	0.00	0.00	0.00	276,500.00	0.00
5200	C09141000	0602011010000			Apoyo a la educaci¢n b sica Recursos Propios	276,500.00	0.00	0.00	0.00	276,500.00	0.00
5200	C09141000	0602011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	276,500.00	0.00	0.00	0.00	276,500.00	0.00
5200	C10110000				Regidur¡a Acci¢n C¡vica	344,500.00	0.00	0.00	0.00	344,500.00	0.00
5200	C10110000	0510011010000			Fomento y promoci¢n al desarrollo tur¡stico Recursos Propios	344,500.00	0.00	0.00	0.00	344,500.00	0.00
5200	C10110000	0510011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	344,500.00	0.00	0.00	0.00	344,500.00	0.00
5200	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5200	D00111000	0801031010000			Apoyo y asesor¡a para la conducci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5200	D00111000	0801031010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5200	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	354,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00
5200	E00121000	0901041010000			Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la administraci¢n p£blica Recursos Propios	354,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00
5200	E00121000	0901041010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	354,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00
5200	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	670,955.00	0.00	4,795.00	0.00	675,750.00	0.00
5200	F00124000	0701011010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Recursos Propios	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
5200	F00124000	0701011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
5200	F00124000	0701012070000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Gasto de Inversi¢n Sector	7,155.00	0.00	0.00	0.00	7,155.00	0.00
5200	F00124000	0701012070000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	7,155.00	0.00	0.00	0.00	7,155.00	0.00
5200	F00124000	0701012080000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa de Apoyo al Ga	67,769.00	0.00	0.00	0.00	67,769.00	0.00
5200	F00124000	0701012080000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	67,769.00	0.00	0.00	0.00	67,769.00	0.00
5200	F00124000	0701015010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa HABITAT	481,129.00	0.00	0.00	0.00	481,129.00	0.00
5200	F00124000	0701015010000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	1,129.00	0.00	0.00	0.00	1,129.00	0.00
5200	F00124000	0701015010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	262,000.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00
5200	F00124000	0701015010000	4422		Capacitaci¢n.	218,000.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00
5200	F00124000	0701016040000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio CONADE	5,627.00	0.00	0.00	0.00	5,627.00	0.00
5200	F00124000	0701016040000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	5,627.00	0.00	0.00	0.00	5,627.00	0.00
5200	F00124000	0701016100000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Otros Recursos Federales	4,275.00	0.00	4,795.00	0.00	9,070.00	0.00
5200	F00124000	0701016100000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	4,275.00	0.00	4,795.00	0.00	9,070.00	0.00
5200	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
5200	K00138000	0902011010000			Control, evaluaci¢n y auditoria de la gesti¢n municipal Recursos Propios	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
5200	K00138000	0902011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	1,479,159.00	0.00	14,763.00	0.00	1,493,922.00	0.00
5200	L00116000	1001011010000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	1,479,159.00	0.00	14,763.00	0.00	1,493,922.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	L00116000	1001011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	278,000.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00
5200	L00116000	1001011010000	4391		Subsidios por carga fiscal.	1,200,159.00	0.00	14,763.00	0.00	1,214,922.00	0.00
5200	L00116000	1001011010000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5700					Obra P£blica	47,268,210.70	0.00	23,426,564.95	0.00	70,694,775.65	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	45,483,293.06	0.00	18,428,246.50	0.00	63,911,539.56	0.00
5700	F00124000	0701011010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Recursos Propios	6,361.44	0.00	1,197.12	0.00	7,558.56	0.00
5700	F00124000	0701011010000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	6,361.44	0.00	1,197.12	0.00	7,558.56	0.00
5700	F00124000	0701012070000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Gasto de Inversi¢n Sector	2,991,739.61	0.00	0.00	0.00	2,991,739.61	0.00
5700	F00124000	0701012070000	6122		Obra estatal o municipal.	2,991,739.61	0.00	0.00	0.00	2,991,739.61	0.00
5700	F00124000	0701012100000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	4,592,462.24	0.00	9,233,674.74	0.00	13,826,136.98	0.00
5700	F00124000	0701012100000	6122		Obra estatal o municipal.	1,592,702.24	0.00	9,133,674.74	0.00	10,726,376.98	0.00
5700	F00124000	0701012100000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	2,999,760.00	0.00	100,000.00	0.00	3,099,760.00	0.00
5700	F00124000	0701014250000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Fondo para la Infraestruct	499,106.77	0.00	0.00	0.00	499,106.77	0.00
5700	F00124000	0701014250000	6122		Obra estatal o municipal.	499,106.77	0.00	0.00	0.00	499,106.77	0.00
5700	F00124000	0701014270000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Fondo para la Infraestruct	17,880,278.06	0.00	2,496,936.89	0.00	20,377,214.95	0.00
5700	F00124000	0701014270000	6122		Obra estatal o municipal.	17,880,278.06	0.00	2,496,936.89	0.00	20,377,214.95	0.00
5700	F00124000	0701015010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa HABITAT	0.00	0.00	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00
5700	F00124000	0701015010000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00
5700	F00124000	0701016040000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	1,997,169.57	0.00	121,437.75	0.00	2,118,607.32	0.00
5700	F00124000	0701016040000	6122		Obra estatal o municipal.	1,937,169.57	0.00	0.00	0.00	1,937,169.57	0.00
5700	F00124000	0701016040000	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	60,000.00	0.00	121,437.75	0.00	181,437.75	0.00
5700	F00124000	0701016100000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	1,351,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	6,851,000.00	0.00
5700	F00124000	0701016100000	6122		Obra estatal o municipal.	1,350,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	6,850,000.00	0.00
5700	f00124000	0701016100000	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5700	F00124000	0701042080000			Infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano Programa de Apoyo	16,165,175.37	0.00	0.00	0.00	16,165,175.37	0.00
5700	F00124000	0701042080000	6122		Obra estatal o municipal.	16,165,175.37	0.00	0.00	0.00	16,165,175.37	0.00
5700	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	1,784,917.64	0.00	4,998,318.45	0.00	6,783,236.09	0.00
5700	H00125000	0901051010000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	1,784,917.64	0.00	0.00	0.00	1,784,917.64	0.00
5700	H00125000	0901051010000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,784,917.64	0.00	0.00	0.00	1,784,917.64	0.00
5700	H00125000	0901054300000			Infraestructura y equipamiento para la administraci¢n y control gubernament	0.00	0.00	4,998,318.45	0.00	4,998,318.45	0.00
5700	H00125000	0901054300000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	4,998,318.45	0.00	4,998,318.45	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	420,189,081.00	0.00	0.00	0.00	420,189,081.00
8110	000000001				Ingresos de Gesti¢n	0.00	38,092,025.00	0.00	0.00	0.00	38,092,025.00
8110	000000001	0000000000001			Impuestos	0.00	20,387,683.00	0.00	0.00	0.00	20,387,683.00
8110	000000001	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	19,456,021.00	0.00	0.00	0.00	19,456,021.00
8110	000000001	0000000000001	0002	001	PREDIAL	0.00	9,716,999.00	0.00	0.00	0.00	9,716,999.00
8110	000000001	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLA	0.00	9,739,022.00	0.00	0.00	0.00	9,739,022.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000000001	0000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	931,662.00	0.00	0.00	0.00	931,662.00
8110	000000001	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTµCULOS PéBLICOS	0.00	931,662.00	0.00	0.00	0.00	931,662.00
8110	000000001	0000000000004			Derechos	0.00	13,469,756.00	0.00	0.00	0.00	13,469,756.00
8110	000000001	0000000000004	0001		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotaci¢n de bienes de dom	0.00	41,644.00	0.00	0.00	0.00	41,644.00
8110	000000001	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVI	0.00	41,644.00	0.00	0.00	0.00	41,644.00
8110	000000001	0000000000004	0003		Derechos por prestaci¢n de servicios	0.00	13,428,112.00	0.00	0.00	0.00	13,428,112.00
8110	000000001	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	1,102,889.00	0.00	0.00	0.00	1,102,889.00
8110	000000001	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS	0.00	6,218,833.00	0.00	0.00	0.00	6,218,833.00
8110	000000001	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINIS	0.00	1,300,484.00	0.00	0.00	0.00	1,300,484.00
8110	000000001	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	118,014.00	0.00	0.00	0.00	118,014.00
8110	000000001	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VEN	0.00	646,853.00	0.00	0.00	0.00	646,853.00
8110	000000001	0000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	1,515,300.00	0.00	0.00	0.00	1,515,300.00
8110	000000001	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PéBLICO	0.00	2,525,739.00	0.00	0.00	0.00	2,525,739.00
8110	000000001	0000000000005			Productos de Tipo Corriente	0.00	2,741,773.00	0.00	0.00	0.00	2,741,773.00
8110	000000001	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,g	0.00	21,794.00	0.00	0.00	0.00	21,794.00
8110	000000001	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00
8110	000000001	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	10,944.00	0.00	0.00	0.00	10,944.00
8110	000000001	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	2,719,979.00	0.00	0.00	0.00	2,719,979.00
8110	000000001	0000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIEN	0.00	2,719,979.00	0.00	0.00	0.00	2,719,979.00
8110	000000001	0000000000006			Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	1,492,813.00	0.00	0.00	0.00	1,492,813.00
8110	000000001	0000000000006	0002		Multas	0.00	247,191.00	0.00	0.00	0.00	247,191.00
8110	000000001	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	247,191.00	0.00	0.00	0.00	247,191.00
8110	000000001	0000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	185,440.00	0.00	0.00	0.00	185,440.00
8110	000000001	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales	0.00	185,440.00	0.00	0.00	0.00	185,440.00
8110	000000001	0000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	866,878.00	0.00	0.00	0.00	866,878.00
8110	000000001	0000000000006	0008	002	Recargos	0.00	718,253.00	0.00	0.00	0.00	718,253.00
8110	000000001	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	0.00	148,625.00	0.00	0.00	0.00	148,625.00
8110	000000001	0000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	193,304.00	0.00	0.00	0.00	193,304.00
8110	000000001	0000000000006	0009	003	Resarcimientos	0.00	193,304.00	0.00	0.00	0.00	193,304.00
8110	000000002				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otr	0.00	351,584,512.00	0.00	0.00	0.00	351,584,512.00
8110	000000002	0000000000001			Participaciones y Aportaciones	0.00	350,699,512.00	0.00	0.00	0.00	350,699,512.00
8110	000000002	0000000000001	0001		Participaciones	0.00	165,120,774.00	0.00	0.00	0.00	165,120,774.00
8110	000000002	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	94,710,671.00	0.00	0.00	0.00	94,710,671.00
8110	000000002	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	9,611,833.00	0.00	0.00	0.00	9,611,833.00
8110	000000002	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	0.00	2,999,029.00	0.00	0.00	0.00	2,999,029.00
8110	000000002	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,580,773.00	0.00	0.00	0.00	1,580,773.00
8110	000000002	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	4,243,948.00	0.00	0.00	0.00	4,243,948.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000000002	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	5,010,367.00	0.00	0.00	0.00	5,010,367.00
8110	000000002	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	4,677,462.00	0.00	0.00	0.00	4,677,462.00
8110	000000002	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,689,316.00	0.00	0.00	0.00	1,689,316.00
8110	000000002	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisión de Vehículos Usados	0.00	41,477.00	0.00	0.00	0.00	41,477.00
8110	000000002	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	582,116.00	0.00	0.00	0.00	582,116.00
8110	000000002	0000000000001	0001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	0.00	4,576,361.00	0.00	0.00	0.00	4,576,361.00
8110	000000002	0000000000001	0001	014	Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	0.00	16,400,000.00	0.00	0.00	0.00	16,400,000.00
8110	000000002	0000000000001	0001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)	0.00	17,518,493.00	0.00	0.00	0.00	17,518,493.00
8110	000000002	0000000000001	0001	018	Otros Recursos Estatales	0.00	1,478,928.00	0.00	0.00	0.00	1,478,928.00
8110	000000002	0000000000001	0002		Aportaciones	0.00	185,578,738.00	0.00	0.00	0.00	185,578,738.00
8110	000000002	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	120,228,211.00	0.00	0.00	0.00	120,228,211.00
8110	000000002	0000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	57,697,824.00	0.00	0.00	0.00	57,697,824.00
8110	000000002	0000000000001	0002	008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	7,652,703.00	0.00	0.00	0.00	7,652,703.00
8110	000000002	0000000000002			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00
8110	000000002	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00
8110	000000002	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00
8110	000000003				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	30,512,544.00	0.00	0.00	0.00	30,512,544.00
8110	000000003	0000000000001			Ingresos Financieros	0.00	328,756.00	0.00	0.00	0.00	328,756.00
8110	000000003	0000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	328,756.00	0.00	0.00	0.00	328,756.00
8110	000000003	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	10,474.00	0.00	0.00	0.00	10,474.00
8110	000000003	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	257,114.00	0.00	0.00	0.00	257,114.00
8110	000000003	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	61,168.00	0.00	0.00	0.00	61,168.00
8110	000000003	0000000000005			Ingresos Extraordinarios	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8110	000000003	0000000000005	0001		Ingresos Derivados de Funcionamiento	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8110	000000003	0000000000005	0001	005	Pasivos generados al cierre del ejercicio fiscal pendientes de pago	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8110	000000003	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5,183,788.00	0.00	0.00	0.00	5,183,788.00
8110	000000003	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	5,183,788.00	0.00	0.00	0.00	5,183,788.00
8110	000000003	0000000000009	0002	001	Convenio SAT	0.00	5,183,788.00	0.00	0.00	0.00	5,183,788.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	139,142,174.85	0.00	0.80	22,220,128.88	116,922,046.77	0.00
8120	000000001				Ingresos de Gestiœn	7,149,638.51	0.00	0.00	1,611,393.02	5,538,245.49	0.00
8120	000000001	0000000000001			Impuestos	-132,737.00	0.00	0.00	1,023,545.00	-1,156,282.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	75,329.00	0.00	0.00	1,023,545.00	-948,216.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0002	001	PREDIAL	1,668,060.00	0.00	0.00	82,748.00	1,585,312.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLA	-1,592,731.00	0.00	0.00	940,797.00	-2,533,528.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	-1,139,728.00	0.00	0.00	0.00	-1,139,728.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0007	001	Multas	-229,044.00	0.00	0.00	0.00	-229,044.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0007	002	Recargos	-669,201.00	0.00	0.00	0.00	-669,201.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000000001	0000000000001	0007	003	Gastos de Ejecución	-241,483.00	0.00	0.00	0.00	-241,483.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0009		Otros Impuestos	931,662.00	0.00	0.00	0.00	931,662.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTµCULOS PéBLICOS	931,662.00	0.00	0.00	0.00	931,662.00	0.00
8120	000000001	0000000000004			Derechos	5,140,468.81	0.00	0.00	416,840.42	4,723,628.39	0.00
8120	000000001	0000000000004	0001		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotaci¢n de bienes de dom	-28,432.00	0.00	0.00	0.00	-28,432.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVII	-28,432.00	0.00	0.00	0.00	-28,432.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003		Derechos por prestaci¢n de servicios	5,168,900.81	0.00	0.00	416,840.42	4,752,060.39	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	-122,775.00	0.00	0.00	52,142.00	-174,917.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS	4,737,630.00	0.00	0.00	150,577.00	4,587,053.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINIST	75,063.00	0.00	0.00	26,947.00	48,116.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	-65,445.00	0.00	0.00	5,911.00	-71,356.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VEN	-20,619.00	0.00	0.00	851.00	-21,470.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE	-18,342.00	0.00	0.00	0.00	-18,342.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	572,551.00	0.00	0.00	13,192.00	559,359.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PéBLICO	10,837.81	0.00	0.00	167,220.42	-156,382.61	0.00
8120	000000001	0000000000005			Productos de Tipo Corriente	1,567,874.88	0.00	0.00	18,422.60	1,549,452.28	0.00
8120	000000001	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gi	-29,728.00	0.00	0.00	1,985.60	-31,713.60	0.00
8120	000000001	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	-15,323.00	0.00	0.00	333.60	-15,656.60	0.00
8120	000000001	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	-14,405.00	0.00	0.00	1,652.00	-16,057.00	0.00
8120	000000001	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,597,602.88	0.00	0.00	16,437.00	1,581,165.88	0.00
8120	000000001	0000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIEN	1,597,602.88	0.00	0.00	16,437.00	1,581,165.88	0.00
8120	000000001	0000000000006			Aprovechamientos de Tipo Corriente	574,031.82	0.00	0.00	152,585.00	421,446.82	0.00
8120	000000001	0000000000006	0002		Multas	-169,880.00	0.00	0.00	7,741.00	-177,621.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	-169,880.00	0.00	0.00	7,741.00	-177,621.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0003		Indemnizaciones	-18,160.00	0.00	0.00	108,480.00	-126,640.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales	-18,160.00	0.00	0.00	108,480.00	-126,640.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0004		Reintegros	-28,934.18	0.00	0.00	0.00	-28,934.18	0.00
8120	000000001	0000000000006	0004	001	Reintegros	-28,934.18	0.00	0.00	0.00	-28,934.18	0.00
8120	000000001	0000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	866,878.00	0.00	0.00	0.00	866,878.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0008	002	Recargos	718,253.00	0.00	0.00	0.00	718,253.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	148,625.00	0.00	0.00	0.00	148,625.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	-75,872.00	0.00	0.00	36,364.00	-112,236.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	-246,672.00	0.00	0.00	35,184.00	-281,856.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	-17,704.00	0.00	0.00	1,180.00	-18,884.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0009	003	Resarcimientos	188,504.00	0.00	0.00	0.00	188,504.00	0.00
8120	000000002				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otra	106,276,446.95	0.00	0.00	20,186,611.54	86,089,835.41	0.00
8120	000000002	0000000000001			Participaciones y Aportaciones	105,429,486.95	0.00	0.00	20,186,611.54	85,242,875.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000000002	0000000000001	0001		Participaciones	19,150,280.40	0.00	0.00	8,215,190.73	10,935,089.67	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	11,948,292.29	0.00	0.00	6,450,587.57	5,497,704.72	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	406,645.22	0.00	0.00	598,339.98	-191,694.76	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	207,429.71	0.00	0.00	161,088.72	46,340.99	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	-37,007.25	0.00	0.00	132,896.30	-169,903.55	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	589,033.62	0.00	0.00	371,257.98	217,775.64	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	4,261,525.82	0.00	0.00	15,866.88	4,245,658.94	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	1,495,738.15	0.00	0.00	293,645.09	1,202,093.06	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	-747,523.10	0.00	0.00	145,675.14	-893,198.24	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisión de Vehículos Usados	-143,806.78	0.00	0.00	17,291.08	-161,097.86	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	273,405.64	0.00	0.00	28,541.99	244,863.65	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	39,421.00	0.00	0.00	0.00	39,421.00	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	014	Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	11,040,043.64	0.00	0.00	0.00	11,040,043.64	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)	-661,845.56	0.00	0.00	0.00	-661,845.56	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	016	Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	018	Otros Recursos Estatales	-4,521,072.00	0.00	0.00	0.00	-4,521,072.00	0.00
8120	000000002	0000000000001	0002		Aportaciones	86,279,206.55	0.00	0.00	11,971,420.81	74,307,785.74	0.00
8120	000000002	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	92,617,969.30	0.00	0.00	0.00	92,617,969.30	0.00
8120	000000002	0000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	-3,113,335.75	0.00	0.00	5,528,287.25	-8,641,623.00	0.00
8120	000000002	0000000000001	0002	006	SUBSEMUN	-4,011,000.00	0.00	0.00	3,005,479.27	-7,016,479.27	0.00
8120	000000002	0000000000001	0002	008	OTROS RECURSOS FEDERALES	785,573.00	0.00	0.00	3,437,654.29	-2,652,081.29	0.00
8120	000000002	0000000000002			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	846,960.00	0.00	0.00	0.00	846,960.00	0.00
8120	000000002	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	846,960.00	0.00	0.00	0.00	846,960.00	0.00
8120	000000002	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	846,960.00	0.00	0.00	0.00	846,960.00	0.00
8120	000000003				Otros Ingresos y Beneficios	25,716,089.39	0.00	0.80	422,124.32	25,293,965.87	0.00
8120	000000003	0000000000001			Ingresos Financieros	187,837.39	0.00	0.80	153,778.32	34,059.87	0.00
8120	000000003	0000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	187,837.39	0.00	0.80	153,778.32	34,059.87	0.00
8120	000000003	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	-4,766.64	0.00	0.00	139,920.92	-144,687.56	0.00
8120	000000003	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	-14,906.13	0.00	0.00	4,196.21	-19,102.34	0.00
8120	000000003	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	186,585.02	0.00	0.40	7,033.73	179,551.69	0.00
8120	000000003	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	20,925.14	0.00	0.40	2,627.46	18,298.08	0.00
8120	000000003	0000000000005			Ingresos Extraordinarios	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
8120	000000003	0000000000005	0001		Ingresos Derivados de Funcionamiento	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
8120	000000003	0000000000005	0001	005	Pasivos generados al cierre del ejercicio fiscal pendientes de pago	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
8120	000000003	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	528,252.00	0.00	0.00	268,346.00	259,906.00	0.00
8120	000000003	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	528,252.00	0.00	0.00	268,346.00	259,906.00	0.00
8120	000000003	0000000000009	0002	001	Convenio SAT	528,252.00	0.00	0.00	268,346.00	259,906.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8130					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	281,046,906.15	0.00	22,220,128.88	0.80	303,267,034.23	0.00
8130	000000001				Ingresos de Gesti¢n	30,942,386.49	0.00	1,611,393.02	0.00	32,553,779.51	0.00
8130	000000001	0000000000001			Impuestos	20,520,420.00	0.00	1,023,545.00	0.00	21,543,965.00	0.00
8130	000000001	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	19,380,692.00	0.00	1,023,545.00	0.00	20,404,237.00	0.00
8130	000000001	0000000000001	0002	001	PREDIAL	8,048,939.00	0.00	82,748.00	0.00	8,131,687.00	0.00
8130	000000001	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLA	11,331,753.00	0.00	940,797.00	0.00	12,272,550.00	0.00
8130	000000001	0000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	1,139,728.00	0.00	0.00	0.00	1,139,728.00	0.00
8130	000000001	0000000000001	0007	001	Multas	229,044.00	0.00	0.00	0.00	229,044.00	0.00
8130	000000001	0000000000001	0007	002	Recargos	669,201.00	0.00	0.00	0.00	669,201.00	0.00
8130	000000001	0000000000001	0007	003	Gastos de Ejecución	241,483.00	0.00	0.00	0.00	241,483.00	0.00
8130	000000001	0000000000004			Derechos	8,329,287.19	0.00	416,840.42	0.00	8,746,127.61	0.00
8130	000000001	0000000000004	0001		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotaci¢n de bienes de dom	70,076.00	0.00	0.00	0.00	70,076.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVI	70,076.00	0.00	0.00	0.00	70,076.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003		Derechos por prestaci¢n de servicios	8,259,211.19	0.00	416,840.42	0.00	8,676,051.61	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	1,225,664.00	0.00	52,142.00	0.00	1,277,806.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS	1,481,203.00	0.00	150,577.00	0.00	1,631,780.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINIS	1,225,421.00	0.00	26,947.00	0.00	1,252,368.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	183,459.00	0.00	5,911.00	0.00	189,370.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VEN	667,472.00	0.00	851.00	0.00	668,323.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE	18,342.00	0.00	0.00	0.00	18,342.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	942,749.00	0.00	13,192.00	0.00	955,941.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PéBLICO	2,514,901.19	0.00	167,220.42	0.00	2,682,121.61	0.00
8130	000000001	0000000000005			Productos de Tipo Corriente	1,173,898.12	0.00	18,422.60	0.00	1,192,320.72	0.00
8130	000000001	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gi	51,522.00	0.00	1,985.60	0.00	53,507.60	0.00
8130	000000001	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	26,173.00	0.00	333.60	0.00	26,506.60	0.00
8130	000000001	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	25,349.00	0.00	1,652.00	0.00	27,001.00	0.00
8130	000000001	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,122,376.12	0.00	16,437.00	0.00	1,138,813.12	0.00
8130	000000001	0000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIEN	1,122,376.12	0.00	16,437.00	0.00	1,138,813.12	0.00
8130	000000001	0000000000006			Aprovechamientos de Tipo Corriente	918,781.18	0.00	152,585.00	0.00	1,071,366.18	0.00
8130	000000001	0000000000006	0002		Multas	417,071.00	0.00	7,741.00	0.00	424,812.00	0.00
8130	000000001	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	417,071.00	0.00	7,741.00	0.00	424,812.00	0.00
8130	000000001	0000000000006	0003		Indemnizaciones	203,600.00	0.00	108,480.00	0.00	312,080.00	0.00
8130	000000001	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales	203,600.00	0.00	108,480.00	0.00	312,080.00	0.00
8130	000000001	0000000000006	0004		Reintegros	28,934.18	0.00	0.00	0.00	28,934.18	0.00
8130	000000001	0000000000006	0004	001	Reintegros	28,934.18	0.00	0.00	0.00	28,934.18	0.00
8130	000000001	0000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	269,176.00	0.00	36,364.00	0.00	305,540.00	0.00
8130	000000001	0000000000006	0009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	246,672.00	0.00	35,184.00	0.00	281,856.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8130	000000001	0000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	17,704.00	0.00	1,180.00	0.00	18,884.00	0.00
8130	000000001	0000000000006	0009	003	Resarcimientos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8130	000000002				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otra	245,308,065.05	0.00	20,186,611.54	0.00	265,494,676.59	0.00
8130	000000002	0000000000001			Participaciones y Aportaciones	245,270,025.05	0.00	20,186,611.54	0.00	265,456,636.59	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001		Participaciones	145,970,493.60	0.00	8,215,190.73	0.00	154,185,684.33	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	82,762,378.71	0.00	6,450,587.57	0.00	89,212,966.28	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	9,205,187.78	0.00	598,339.98	0.00	9,803,527.76	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	2,791,599.29	0.00	161,088.72	0.00	2,952,688.01	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,617,780.25	0.00	132,896.30	0.00	1,750,676.55	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	3,654,914.38	0.00	371,257.98	0.00	4,026,172.36	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	748,841.18	0.00	15,866.88	0.00	764,708.06	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	3,181,723.85	0.00	293,645.09	0.00	3,475,368.94	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,436,839.10	0.00	145,675.14	0.00	2,582,514.24	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisión de Vehículos Usados	185,283.78	0.00	17,291.08	0.00	202,574.86	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	308,710.36	0.00	28,541.99	0.00	337,252.35	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	4,536,940.00	0.00	0.00	0.00	4,536,940.00	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	014	Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	5,359,956.36	0.00	0.00	0.00	5,359,956.36	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)	18,180,338.56	0.00	0.00	0.00	18,180,338.56	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	016	Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	018	Otros Recursos Estatales	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8130	000000002	0000000000001	0002		Aportaciones	99,299,531.45	0.00	11,971,420.81	0.00	111,270,952.26	0.00
8130	000000002	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	27,610,241.70	0.00	0.00	0.00	27,610,241.70	0.00
8130	000000002	0000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	60,811,159.75	0.00	5,528,287.25	0.00	66,339,447.00	0.00
8130	000000002	0000000000001	0002	006	SUBSEMUN	4,011,000.00	0.00	3,005,479.27	0.00	7,016,479.27	0.00
8130	000000002	0000000000001	0002	008	OTROS RECURSOS FEDERALES	6,867,130.00	0.00	3,437,654.29	0.00	10,304,784.29	0.00
8130	000000002	0000000000002			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,040.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00	0.00
8130	000000002	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	38,040.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00	0.00
8130	000000002	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	38,040.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00	0.00
8130	000000003				Otros Ingresos y Beneficios	4,796,454.61	0.00	422,124.32	0.80	5,218,578.13	0.00
8130	000000003	0000000000001			Ingresos Financieros	140,918.61	0.00	153,778.32	0.80	294,696.13	0.00
8130	000000003	0000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	140,918.61	0.00	153,778.32	0.80	294,696.13	0.00
8130	000000003	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	4,766.64	0.00	139,920.92	0.00	144,687.56	0.00
8130	000000003	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	25,380.13	0.00	4,196.21	0.00	29,576.34	0.00
8130	000000003	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	70,528.98	0.00	7,033.73	0.40	77,562.31	0.00
8130	000000003	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	40,242.86	0.00	2,627.46	0.40	42,869.92	0.00
8130	000000003	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,655,536.00	0.00	268,346.00	0.00	4,923,882.00	0.00
8130	000000003	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	4,655,536.00	0.00	268,346.00	0.00	4,923,882.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8130	000000003	0000000000009	0002	001	Convenio SAT	4,655,536.00	0.00	268,346.00	0.00	4,923,882.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	215,769,430.00	57,200,937.00	50,407,027.20	0.00	208,975,520.20
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	0.00	27,981,613.00	8,016,955.37	6,757,532.97	0.00	26,722,190.60
8211	A00100000	0801011010000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	0.00	26,324,590.00	7,317,097.99	6,757,532.97	0.00	25,765,024.98
8211	A00100000	0801011010000	1111		Dietas.	0.00	988,405.00	508,952.01	0.00	0.00	479,452.99
8211	A00100000	0801011010000	1131		Sueldo base.	0.00	7,612,805.00	941,964.40	0.00	0.00	6,670,840.60
8211	A00100000	0801011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	12,744.00	0.00	396.00	0.00	13,140.00
8211	A00100000	0801011010000	1312		Prima de antig□edad.	0.00	66,375.00	58,221.96	0.00	0.00	8,153.04
8211	A00100000	0801011010000	1321		Prima vacacional	0.00	598,684.00	127,164.07	0.00	0.00	471,519.93
8211	A00100000	0801011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	1,464,699.00	462,522.19	0.00	0.00	1,002,176.81
8211	A00100000	0801011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	33,176.00	32,394.07	0.00	0.00	781.93
8211	A00100000	0801011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	680,188.00	0.00	504,502.76	0.00	1,184,690.76
8211	A00100000	0801011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	1,023,519.00	443,637.23	0.00	0.00	579,881.77
8211	A00100000	0801011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	0.00	2,765.25	0.00	2,765.25
8211	A00100000	0801011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	1,666,594.00	0.00	0.00	0.00	1,666,594.00
8211	A00100000	0801011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	22,104.00	0.00	696.00	0.00	22,800.00
8211	A00100000	0801011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	0.00	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0801011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	0.00	3,199.00	0.00	101.00	0.00	3,300.00
8211	A00100000	0801011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	3,583.00	3,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0801011010000	1595		Despensa.	0.00	15,709.00	0.00	491.00	0.00	16,200.00
8211	A00100000	0801011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	94,974.00	0.00	80,509.13	0.00	175,483.13
8211	A00100000	0801011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	115,905.00	0.00	489,385.00	0.00	605,290.00
8211	A00100000	0801011010000	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	12,735.00	12,735.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0801011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	96,410.00	96,341.50	0.00	0.00	68.50
8211	A00100000	0801011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,454.00	0.00	19,820.40	0.00	21,274.40
8211	A00100000	0801011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	0.00	1,200.60	0.00	1,200.60
8211	A00100000	0801011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	8,813.00	1,029.34	0.00	0.00	7,783.66
8211	A00100000	0801011010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	32,193.00	29,583.00	0.00	0.00	2,610.00
8211	A00100000	0801011010000	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	1,903.00	0.00	39,963.01	0.00	41,866.01
8211	A00100000	0801011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	342,616.00	87,816.00	0.00	0.00	254,800.00
8211	A00100000	0801011010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	60,836.00	60,836.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0801011010000	2731		Art¡culos deportivos.	0.00	68,713.00	58,159.32	0.00	0.00	10,553.68
8211	A00100000	0801011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	757.00	757.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0801011010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	0.00	1,425.87	0.00	1,425.87
8211	A00100000	0801011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	5,226.00	5,226.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0801011010000	2992		Otros enseres.	0.00	7,809.00	7,403.00	0.00	0.00	406.00
8211	A00100000	0801011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	557,992.00	131,003.00	0.00	0.00	426,989.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00100000	0801011010000	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	948,099.00	0.00	1,724,022.25	0.00	2,672,121.25
8211	A00100000	0801011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	0.00	28,297.00	28,297.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0801011010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	179,623.00	179,623.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0801011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	616,054.00	0.00	2,068,004.17	0.00	2,684,058.17
8211	A00100000	0801011010000	3341		Capacitaci¢n.	0.00	190,102.00	190,102.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0801011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	117,508.00	0.00	117,508.00
8211	A00100000	0801011010000	3391		Servicios profesionales.	0.00	12,304.00	0.00	451,696.00	0.00	464,000.00
8211	A00100000	0801011010000	3451		Seguros y fianzas.	0.00	205,605.00	205,605.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0801011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	2,176,934.00	0.00	283,292.76	0.00	2,460,226.76
8211	A00100000	0801011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	7,006.00	5,069.21	0.00	0.00	1,936.79
8211	A00100000	0801011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	0.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0801011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00
8211	A00100000	0801011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	90,850.00	52,156.48	0.00	0.00	38,693.52
8211	A00100000	0801011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,618.00	2,618.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0801011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	1,036,958.00	216,737.40	0.00	0.00	820,220.60
8211	A00100000	0801011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	6,122.00	6,122.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0801011010000	3631		Servicios de creatividad, preproducci¢n y producci¢n de publicidad, excepto	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8211	A00100000	0801011010000	3641		Servicios de fotograf¡a.	0.00	134,392.00	113,280.00	0.00	0.00	21,112.00
8211	A00100000	0801011010000	3651		Servicios de cine y grabaci¢n.	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
8211	A00100000	0801011010000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	1,048.00	0.00	116.06	0.00	1,164.06
8211	A00100000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	2,223,043.00	1,701,037.10	0.00	0.00	522,005.90
8211	A00100000	0801011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	2,206,447.00	1,391,693.88	0.00	0.00	814,753.12
8211	A00100000	0801011010000	3831		Congresos y convenciones.	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0801011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	24,146.00	0.00	68,839.60	0.00	92,985.60
8211	A00100000	0801011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	10,765.00	5,188.00	0.00	0.00	5,577.00
8211	A00100000	0801011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	370,944.00	0.00	850,474.00	0.00	1,221,418.00
8211	A00100000	0801011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	197,672.00	146,875.83	0.00	0.00	50,796.17
8211	A00100000	0801011010000	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	17,323.00	0.00	19,697.25	0.00	37,020.25
8211	A00100000	0801011010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	34,753.00	0.00	8,922.86	0.00	43,675.86
8211	A00100000	0801014300000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	0.00	1,657,023.00	699,857.38	0.00	0.00	957,165.62
8211	A00100000	0801014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	549,745.00	230,970.78	0.00	0.00	318,774.22
8211	A00100000	0801014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	690,237.00	289,996.75	0.00	0.00	400,240.25
8211	A00100000	0801014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	143,759.00	64,069.04	0.00	0.00	79,689.96
8211	A00100000	0801014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	122,164.00	51,325.43	0.00	0.00	70,838.57
8211	A00100000	0801014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	151,118.00	63,495.38	0.00	0.00	87,622.62
8211	A00143000				PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud	0.00	54,653.00	54,218.00	25,410.00	0.00	25,845.00
8211	A00143000	0604131010000			PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud Atenci¢n a la juventud	0.00	54,653.00	54,218.00	25,410.00	0.00	25,845.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00143000	0604131010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	12,372.00	12,372.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	0604131010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	0604131010000	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	0604131010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	3,298.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	0604131010000	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	0604131010000	2171		Material did ctico.	0.00	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	0604131010000	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n, y sus derivados adquiridos	0.00	4,124.00	4,124.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	0604131010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00
8211	A00143000	0604131010000	2731		Art¡culos deportivos.	0.00	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	0604131010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
8211	A00143000	0604131010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	0604131010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	0604131010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	23,000.00	22,565.00	0.00	0.00	435.00
8211	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	0.00	60,173.00	51,837.87	3,915.01	0.00	12,250.14
8211	A00154000	0707031010000			PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Coordinaci¢n y concertaci¢n para el	0.00	60,173.00	51,837.87	3,915.01	0.00	12,250.14
8211	A00154000	0707031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	16,490.00	16,490.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00154000	0707031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	3,298.00	2,532.40	0.00	0.00	765.60
8211	A00154000	0707031010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00154000	0707031010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	0.00	2,888.01	0.00	2,888.01
8211	A00154000	0707031010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	8,245.00	6,737.00	0.00	0.00	1,508.00
8211	A00154000	0707031010000	2483		µrboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	402.00
8211	A00154000	0707031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,370.00	6,308.47	0.00	0.00	6,061.53
8211	A00154000	0707031010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00154000	0707031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00154000	0707031010000	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	625.00
8211	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	0.00	290,040.00	285,089.89	0.00	0.00	4,950.11
8211	A01103000	0801021010000			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n social y relaciones	0.00	290,040.00	285,089.89	0.00	0.00	4,950.11
8211	A01103000	0801021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	8,652.00	8,652.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0801021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0801021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	12,372.00	12,372.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0801021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	74,208.00	69,257.89	0.00	0.00	4,950.11
8211	A01103000	0801021010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	182,468.00	182,468.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0801021010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0801021010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	32,398.00	26,401.74	0.00	0.00	5,996.26
8211	A02102000	0302021010000			Derechos Humanos Derechos Humanos Atenci¢n a quejas y denuncias de vi	0.00	32,398.00	26,401.74	0.00	0.00	5,996.26
8211	A02102000	0302021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	10,098.00	10,098.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	0302021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	3,956.00	3,956.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0302021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	14,844.00	8,847.74	0.00	0.00	5,996.26
8211	A02102000	0302021010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0302021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficial¡a Conciliadora	0.00	55,872.00	55,872.00	7,986.00	0.00	7,986.00
8211	B00108000	0201011010000			SINDICATURAS Oficial¡a Conciliadora Conciliaci¢n de controversias y calific	0.00	55,872.00	55,872.00	7,986.00	0.00	7,986.00
8211	B00108000	0201011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	25,248.00	25,248.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000	0201011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00
8211	B00108000	0201011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	B00108000	0201011010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	6,176,036.00	1,701,778.87	361,861.38	0.00	4,836,118.51
8211	B00114000	0301011010000			SINDICATURAS Control Patrimonial Procuraci¢n y defensa de los intereses r	0.00	5,729,955.00	1,503,041.34	361,861.38	0.00	4,588,775.04
8211	B00114000	0301011010000	1111		Dietas.	0.00	892,739.00	9,104.67	0.00	0.00	883,634.33
8211	B00114000	0301011010000	1131		Sueldo base.	0.00	1,793,200.00	457,295.32	0.00	0.00	1,335,904.68
8211	B00114000	0301011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	9,264.00	0.00	516.00	0.00	9,780.00
8211	B00114000	0301011010000	1321		Prima vacacional	0.00	169,730.00	11,646.38	0.00	0.00	158,083.62
8211	B00114000	0301011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	414,484.00	60,289.78	0.00	0.00	354,194.22
8211	B00114000	0301011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	1,977.36	0.00	1,977.36
8211	B00114000	0301011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	253,891.00	89,638.66	0.00	0.00	164,252.34
8211	B00114000	0301011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	197,125.00	47,160.60	0.00	0.00	149,964.40
8211	B00114000	0301011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	0.00	2,400.31	0.00	2,400.31
8211	B00114000	0301011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	1,403,000.00	658,517.87	0.00	0.00	744,482.13
8211	B00114000	0301011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	2,182.00	0.00	3,818.00	0.00	6,000.00
8211	B00114000	0301011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	0.00	2,133.00	0.00	67.00	0.00	2,200.00
8211	B00114000	0301011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	1,648.00	698.00	0.00	0.00	950.00
8211	B00114000	0301011010000	1595		Despensa.	0.00	10,474.00	0.00	326.00	0.00	10,800.00
8211	B00114000	0301011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	17,316.00	0.00	55,067.09	0.00	72,383.09
8211	B00114000	0301011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	6,185.00	818.50	0.00	0.00	5,366.50
8211	B00114000	0301011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,732.00	0.00	22,018.00	0.00	46,750.00
8211	B00114000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	148,416.00	0.00	16,084.00	0.00	164,500.00
8211	B00114000	0301011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00
8211	B00114000	0301011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	364,936.00	154,249.36	0.00	0.00	210,686.64
8211	B00114000	0301011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	0.00	4,575.04	0.00	4,575.04
8211	B00114000	0301011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00
8211	B00114000	0301011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	6,500.00	1,622.20	0.00	0.00	4,877.80
8211	B00114000	0301011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	9,608.08	0.00	9,608.08
8211	B00114000	0301011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	0.00	7,910.47	0.00	7,910.47

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00114000	0301011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	0.00	17,815.00	0.00	17,815.00
8211	B00114000	0301011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	146,284.00	0.00	146,284.00
8211	B00114000	0301011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	0.00	72,873.03	0.00	72,873.03
8211	B00114000	0301011010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00114000	0301014300000			SINDICATURAS Control Patrimonial Procuraci¢n y defensa de los intereses r	0.00	446,081.00	198,737.53	0.00	0.00	247,343.47
8211	B00114000	0301014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	146,215.00	64,506.98	0.00	0.00	81,708.02
8211	B00114000	0301014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	183,581.00	80,991.67	0.00	0.00	102,589.33
8211	B00114000	0301014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	43,600.00	21,171.95	0.00	0.00	22,428.05
8211	B00114000	0301014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	32,493.00	14,335.82	0.00	0.00	18,157.18
8211	B00114000	0301014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	40,192.00	17,731.11	0.00	0.00	22,460.89
8211	B00138000				SINDICATURAS Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial	0.00	201,676.00	201,676.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00138000	0301011010000			SINDICATURAS Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial Procuraci¢n y defe	0.00	201,676.00	201,676.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00138000	0301011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	146,284.00	146,284.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00138000	0301011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	55,392.00	55,392.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01124000				Regidur¡a Obras P£blicas	0.00	3,434,602.00	1,059,398.27	289,573.27	0.00	2,664,777.00
8211	C01124000	0704031010000			Regidur¡a Obras P£blicas Mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcant	0.00	3,246,676.00	985,411.95	289,573.27	0.00	2,550,837.32
8211	C01124000	0704031010000	1111		Dietas.	0.00	822,586.00	24,467.00	0.00	0.00	798,119.00
8211	C01124000	0704031010000	1131		Sueldo base.	0.00	657,227.00	168,016.76	0.00	0.00	489,210.24
8211	C01124000	0704031010000	1321		Prima vacacional	0.00	95,005.00	10,045.08	0.00	0.00	84,959.92
8211	C01124000	0704031010000	1322		Aguinaldo.	0.00	230,830.00	20,053.86	0.00	0.00	210,776.14
8211	C01124000	0704031010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	57,117.00	0.00	13,332.00	0.00	70,449.00
8211	C01124000	0704031010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	4,365.00	0.00	11,135.00	0.00	15,500.00
8211	C01124000	0704031010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	1,113,900.00	695,900.00	0.00	0.00	418,000.00
8211	C01124000	0704031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	19,788.00	0.00	67,213.16	0.00	87,001.16
8211	C01124000	0704031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	3,572.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01124000	0704031010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	29,688.00	21,591.20	0.00	0.00	8,096.80
8211	C01124000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	49,476.00	0.00	65,024.00	0.00	114,500.00
8211	C01124000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	9,900.00	8,415.20	0.00	0.00	1,484.80
8211	C01124000	0704031010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	123,154.11	0.00	123,154.11
8211	C01124000	0704031010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01124000	0704031010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	0.00	6,000.00	5,188.00	0.00	0.00	812.00
8211	C01124000	0704031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00
8211	C01124000	0704031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	12,000.00	10,125.44	0.00	0.00	1,874.56
8211	C01124000	0704031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	7,888.00	0.00	13,888.00
8211	C01124000	0704031010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	81,735.00	0.00	0.00	0.00	81,735.00
8211	C01124000	0704031010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	35,487.00	6,037.41	0.00	0.00	29,449.59
8211	C01124000	0704034300000			Regidur¡a Obras P£blicas Mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcant	0.00	187,926.00	73,986.32	0.00	0.00	113,939.68

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01124000	0704034300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	62,485.00	24,165.74	0.00	0.00	38,319.26
8211	C01124000	0704034300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	78,453.00	30,340.94	0.00	0.00	48,112.06
8211	C01124000	0704034300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	15,927.00	7,467.42	0.00	0.00	8,459.58
8211	C01124000	0704034300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	13,883.00	5,367.66	0.00	0.00	8,515.34
8211	C01124000	0704034300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	17,178.00	6,644.56	0.00	0.00	10,533.44
8211	C02130000				Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	0.00	3,616,511.00	648,835.71	394,831.09	0.00	3,362,506.38
8211	C02130000	0502011010000			Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultivos agr¡colas	0.00	3,388,981.00	539,395.28	394,831.09	0.00	3,244,416.81
8211	C02130000	0502011010000	1111		Dietas.	0.00	822,586.00	16,137.00	0.00	0.00	806,449.00
8211	C02130000	0502011010000	1131		Sueldo base.	0.00	675,393.00	268,015.32	0.00	0.00	407,377.68
8211	C02130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	0.00	97,729.00	18,449.85	0.00	0.00	79,279.15
8211	C02130000	0502011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	235,621.00	59,286.80	0.00	0.00	176,334.20
8211	C02130000	0502011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	10,763.00	0.00	16,137.00	0.00	26,900.00
8211	C02130000	0502011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	126,845.00	38,153.90	0.00	0.00	88,691.10
8211	C02130000	0502011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	1,128,500.00	0.00	0.00	0.00	1,128,500.00
8211	C02130000	0502011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	8,930.00	0.00	37,470.05	0.00	46,400.05
8211	C02130000	0502011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02130000	0502011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	99,600.00
8211	C02130000	0502011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02130000	0502011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02130000	0502011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02130000	0502011010000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02130000	0502011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02130000	0502011010000	3471		Fletes y maniobras.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02130000	0502011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	22,892.00	0.00	241,624.04	0.00	264,516.04
8211	C02130000	0502011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02130000	0502011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02130000	0502011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02130000	0502011010000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02130000	0502011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	25,000.00	20,940.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	C02130000	0502011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	25,000.00	22,390.00	0.00	0.00	2,610.00
8211	C02130000	0502011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	84,250.00	0.00	0.00	0.00	84,250.00
8211	C02130000	0502011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	35,722.00	6,272.41	0.00	0.00	29,449.59
8211	C02130000	0502011010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02130000	0502014300000			Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultivos agr¡colas	0.00	227,530.00	109,440.43	0.00	0.00	118,089.57
8211	C02130000	0502014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	71,918.00	34,477.00	0.00	0.00	37,441.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C02130000	0502014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	90,295.00	43,285.69	0.00	0.00	47,009.31
8211	C02130000	0502014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	29,565.00	14,536.42	0.00	0.00	15,028.58
8211	C02130000	0502014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	15,982.00	7,661.77	0.00	0.00	8,320.23
8211	C02130000	0502014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	19,770.00	9,479.55	0.00	0.00	10,290.45
8211	C03147000				Regidur¡a Mercados	0.00	3,499,314.00	582,062.00	141,142.13	0.00	3,058,394.13
8211	C03147000	0509021010000			Regidur¡a Mercados Regulaci¢n y administraci¢n de mercados, tianguis y cer	0.00	3,292,613.00	490,020.25	141,142.13	0.00	2,943,734.88
8211	C03147000	0509021010000	1111		Dietas.	0.00	822,586.00	111,986.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C03147000	0509021010000	1131		Sueldo base.	0.00	590,097.00	177,439.81	0.00	0.00	412,657.19
8211	C03147000	0509021010000	1321		Prima vacacional	0.00	95,608.00	11,875.16	0.00	0.00	83,732.84
8211	C03147000	0509021010000	1322		Aguinaldo.	0.00	227,647.00	40,077.02	0.00	0.00	187,569.98
8211	C03147000	0509021010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	20,361.00	11,861.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	C03147000	0509021010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	165,624.00	55,855.45	0.00	0.00	109,768.55
8211	C03147000	0509021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	1,086,200.00	0.00	0.00	0.00	1,086,200.00
8211	C03147000	0509021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	9,684.00	9,684.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03147000	0509021010000	2112		Enseres de oficina.	0.00	3,324.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03147000	0509021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	4,284.00	3,866.40	0.00	0.00	417.60
8211	C03147000	0509021010000	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	0.00	0.00	0.00	6,547.97	0.00	6,547.97
8211	C03147000	0509021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	90,684.00	0.00	13,816.00	0.00	104,500.00
8211	C03147000	0509021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03147000	0509021010000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	7,584.00	7,584.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03147000	0509021010000	2992		Otros enseres.	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03147000	0509021010000	3341		Capacitaci¢n.	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03147000	0509021010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,796.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03147000	0509021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	120,546.16	0.00	120,546.16
8211	C03147000	0509021010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03147000	0509021010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	9,792.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03147000	0509021010000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	10,992.00	10,992.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03147000	0509021010000	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	12,996.00	12,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03147000	0509021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	83,013.00	0.00	0.00	0.00	83,013.00
8211	C03147000	0509021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	36,813.00	7,363.41	0.00	0.00	29,449.59
8211	C03147000	0509021010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00
8211	C03147000	0509024300000			Regidur¡a Mercados Regulaci¢n y administraci¢n de mercados, tianguis y cer	0.00	206,701.00	92,041.75	0.00	0.00	114,659.25
8211	C03147000	0509024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	69,248.00	30,522.98	0.00	0.00	38,725.02
8211	C03147000	0509024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	86,941.00	38,319.59	0.00	0.00	48,621.41
8211	C03147000	0509024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	16,091.00	8,028.81	0.00	0.00	8,062.19
8211	C03147000	0509024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	15,385.00	6,779.37	0.00	0.00	8,605.63
8211	C03147000	0509024300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	19,036.00	8,391.00	0.00	0.00	10,645.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C04140000				Regidur¡a Servicio Municipal de Empleo	0.00	3,775,959.00	553,515.43	34,004.00	0.00	3,256,447.57
8211	C04140000	0501011010000			Regidur¡a Servicio Municipal de Empleo Servicio municipal de empleo	0.00	3,561,105.00	466,221.59	34,004.00	0.00	3,128,887.41
8211	C04140000	0501011010000	1111		Dietas.	0.00	822,586.00	111,986.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C04140000	0501011010000	1131		Sueldo base.	0.00	687,520.00	174,626.68	0.00	0.00	512,893.32
8211	C04140000	0501011010000	1321		Prima vacacional	0.00	93,843.00	4,352.83	0.00	0.00	89,490.17
8211	C04140000	0501011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	236,937.00	39,146.08	0.00	0.00	197,790.92
8211	C04140000	0501011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	40,288.00	538.00	0.00	0.00	39,750.00
8211	C04140000	0501011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	101,810.00	30,191.45	0.00	0.00	71,618.55
8211	C04140000	0501011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	1,088,100.00	2,631.14	0.00	0.00	1,085,468.86
8211	C04140000	0501011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	14,844.00	0.00	14,156.00	0.00	29,000.00
8211	C04140000	0501011010000	2112		Enseres de oficina.	0.00	14,844.00	14,844.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04140000	0501011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	4,947.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04140000	0501011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	79,152.00	0.00	19,848.00	0.00	99,000.00
8211	C04140000	0501011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04140000	0501011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	252,972.00	74,776.00	0.00	0.00	178,196.00
8211	C04140000	0501011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04140000	0501011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	85,630.00	0.00	0.00	0.00	85,630.00
8211	C04140000	0501011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	34,807.00	5,357.41	0.00	0.00	29,449.59
8211	C04140000	0501014300000			Regidur¡a Servicio Municipal de Empleo Servicio municipal de empleo	0.00	214,854.00	87,293.84	0.00	0.00	127,560.16
8211	C04140000	0501014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	71,074.00	29,153.29	0.00	0.00	41,920.71
8211	C04140000	0501014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	89,235.00	36,601.46	0.00	0.00	52,633.54
8211	C04140000	0501014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	19,214.00	7,044.99	0.00	0.00	12,169.01
8211	C04140000	0501014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	15,793.00	6,477.24	0.00	0.00	9,315.76
8211	C04140000	0501014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	19,538.00	8,016.86	0.00	0.00	11,521.14
8211	C05132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	2,988,811.00	927,630.83	144,577.00	0.00	2,205,757.17
8211	C05132000	0601011010000			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la prestaci¢n de los	0.00	2,825,460.00	861,205.12	144,577.00	0.00	2,108,831.88
8211	C05132000	0601011010000	1111		Dietas.	0.00	822,586.00	111,986.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C05132000	0601011010000	1131		Sueldo base.	0.00	373,989.00	103,817.48	0.00	0.00	270,171.52
8211	C05132000	0601011010000	1321		Prima vacacional	0.00	79,452.00	7,740.60	0.00	0.00	71,711.40
8211	C05132000	0601011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	189,570.00	21,016.20	0.00	0.00	168,553.80
8211	C05132000	0601011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	831.00	831.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05132000	0601011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	77,010.00	12,472.89	0.00	0.00	64,537.11
8211	C05132000	0601011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	75,336.00	20,924.54	0.00	0.00	54,411.46
8211	C05132000	0601011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	948,100.00	530,100.00	0.00	0.00	418,000.00
8211	C05132000	0601011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05132000	0601011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	19,788.00	19,788.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05132000	0601011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	98,940.00	1,240.00	0.00	0.00	97,700.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C05132000	0601011010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	8,245.00	8,245.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05132000	0601011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05132000	0601011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	C05132000	0601011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	142,777.00	0.00	142,777.00
8211	C05132000	0601011010000	3831		Congresos y convenciones.	0.00	4,327.00	4,327.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05132000	0601011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	79,120.00	0.00	0.00	0.00	79,120.00
8211	C05132000	0601011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	33,322.00	3,872.41	0.00	0.00	29,449.59
8211	C05132000	0601014300000			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la prestaci¢n de los	0.00	163,351.00	66,425.71	0.00	0.00	96,925.29
8211	C05132000	0601014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	53,649.00	21,958.54	0.00	0.00	31,690.46
8211	C05132000	0601014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	67,362.00	27,572.98	0.00	0.00	39,789.02
8211	C05132000	0601014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	15,668.00	5,975.93	0.00	0.00	9,692.07
8211	C05132000	0601014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	11,924.00	4,881.64	0.00	0.00	7,042.36
8211	C05132000	0601014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	14,748.00	6,036.62	0.00	0.00	8,711.38
8211	C06105000				Regidur¡a Protecci¢n Civil	0.00	3,706,583.00	1,468,439.60	185,984.40	0.00	2,424,127.80
8211	C06105000	0402011010000			Regidur¡a Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concertaci¢n para la protecci¢n civ	0.00	3,469,095.00	1,345,345.04	185,984.40	0.00	2,309,734.36
8211	C06105000	0402011010000	1111		Dietas.	0.00	822,586.00	111,986.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C06105000	0402011010000	1131		Sueldo base.	0.00	783,372.00	336,498.35	0.00	0.00	446,873.65
8211	C06105000	0402011010000	1321		Prima vacacional	0.00	109,589.00	30,517.13	0.00	0.00	79,071.87
8211	C06105000	0402011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	260,451.00	94,245.15	0.00	0.00	166,205.85
8211	C06105000	0402011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06105000	0402011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	69,611.00	27,611.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C06105000	0402011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	78,148.00	21,248.00	0.00	0.00	56,900.00
8211	C06105000	0402011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	1,071,800.00	663,800.00	0.00	0.00	408,000.00
8211	C06105000	0402011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06105000	0402011010000	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06105000	0402011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	0.00	2,482.40	0.00	2,482.40
8211	C06105000	0402011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	11,549.00	11,549.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06105000	0402011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	5,194.00	5,194.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06105000	0402011010000	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	98,940.00	3,040.00	0.00	0.00	95,900.00
8211	C06105000	0402011010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	8,245.00	8,245.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06105000	0402011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	183,502.00	0.00	183,502.00
8211	C06105000	0402011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06105000	0402011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	88,749.00	0.00	0.00	0.00	88,749.00
8211	C06105000	0402011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	41,644.00	12,194.41	0.00	0.00	29,449.59
8211	C06105000	0402014300000			Regidur¡a Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concertaci¢n para la protecci¢n civ	0.00	237,488.00	123,094.56	0.00	0.00	114,393.44
8211	C06105000	0402014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	75,375.00	37,825.84	0.00	0.00	37,549.16

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C06105000	0402014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	94,644.00	47,499.23	0.00	0.00	47,144.77
8211	C06105000	0402014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	29,997.00	18,963.64	0.00	0.00	11,033.36
8211	C06105000	0402014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	16,750.00	8,405.63	0.00	0.00	8,344.37
8211	C06105000	0402014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	20,722.00	10,400.22	0.00	0.00	10,321.78
8211	C07142000				Regidur¡a Deporte	0.00	4,104,583.00	1,149,521.14	100,997.92	0.00	3,056,059.78
8211	C07142000	0603021010000			Regidur¡a Deporte Promoci¢n del deporte social y de barrios	0.00	3,794,781.00	1,014,595.06	100,997.92	0.00	2,881,183.86
8211	C07142000	0603021010000	1111		Dietas.	0.00	822,586.00	23,559.00	0.00	0.00	799,027.00
8211	C07142000	0603021010000	1131		Sueldo base.	0.00	1,102,166.00	269,975.33	0.00	0.00	832,190.67
8211	C07142000	0603021010000	1321		Prima vacacional	0.00	126,764.00	20,821.19	0.00	0.00	105,942.81
8211	C07142000	0603021010000	1322		Aguinaldo.	0.00	304,233.00	61,614.13	0.00	0.00	242,618.87
8211	C07142000	0603021010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	60,197.00	0.00	23,559.00	0.00	83,756.00
8211	C07142000	0603021010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	148,920.00	51,020.00	0.00	0.00	97,900.00
8211	C07142000	0603021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	808,800.00	489,300.00	0.00	0.00	319,500.00
8211	C07142000	0603021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,139.00	18,139.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07142000	0603021010000	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07142000	0603021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07142000	0603021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,740.00	0.00	74,960.00	0.00	99,700.00
8211	C07142000	0603021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07142000	0603021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	205,118.00	38,616.00	0.00	0.00	166,502.00
8211	C07142000	0603021010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07142000	0603021010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07142000	0603021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	2,478.92	0.00	2,478.92
8211	C07142000	0603021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	102,118.00	0.00	0.00	0.00	102,118.00
8211	C07142000	0603021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	48,070.00	18,620.41	0.00	0.00	29,449.59
8211	C07142000	0603024300000			Regidur¡a Deporte Promoci¢n del deporte social y de barrios	0.00	309,802.00	134,926.08	0.00	0.00	174,875.92
8211	C07142000	0603024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	101,889.00	43,479.09	0.00	0.00	58,409.91
8211	C07142000	0603024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	127,923.00	54,586.64	0.00	0.00	73,336.36
8211	C07142000	0603024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	29,340.00	15,246.58	0.00	0.00	14,093.42
8211	C07142000	0603024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	22,640.00	9,659.88	0.00	0.00	12,980.12
8211	C07142000	0603024300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	28,010.00	11,953.89	0.00	0.00	16,056.11
8211	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	0.00	3,839,075.00	1,464,688.77	36,593.82	0.00	2,410,980.05
8211	C08127000	0705021010000			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	0.00	3,657,163.00	1,393,456.26	36,593.82	0.00	2,300,300.56
8211	C08127000	0705021010000	1111		Dietas.	0.00	822,586.00	11,294.73	0.00	0.00	811,291.27
8211	C08127000	0705021010000	1131		Sueldo base.	0.00	496,281.00	79,405.92	0.00	0.00	416,875.08
8211	C08127000	0705021010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	6,801.00	0.00	759.00	0.00	7,560.00
8211	C08127000	0705021010000	1321		Prima vacacional	0.00	86,118.00	2,565.60	0.00	0.00	83,552.40
8211	C08127000	0705021010000	1322		Aguinaldo.	0.00	212,070.00	16,579.29	0.00	0.00	195,490.71

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C08127000	0705021010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	16,456.00	0.00	6,375.26	0.00	22,831.26
8211	C08127000	0705021010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	87,136.00	0.00	2,076.34	0.00	89,212.34
8211	C08127000	0705021010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	0.00	1,886.13	0.00	1,886.13
8211	C08127000	0705021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	812,900.00	485,400.00	0.00	0.00	327,500.00
8211	C08127000	0705021010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	0.00	951.00	951.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08127000	0705021010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	0.00	1,067.00	0.00	33.00	0.00	1,100.00
8211	C08127000	0705021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08127000	0705021010000	1595		Despensa.	0.00	5,235.00	0.00	165.00	0.00	5,400.00
8211	C08127000	0705021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	6,432.00	0.00	22,568.29	0.00	29,000.29
8211	C08127000	0705021010000	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08127000	0705021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	5,524.00	5,524.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08127000	0705021010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	23,086.00	23,086.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08127000	0705021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	111,308.00	3,308.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C08127000	0705021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	2,886.00	1,093.00	0.00	0.00	1,793.00
8211	C08127000	0705021010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	434.00
8211	C08127000	0705021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	847,439.00	759,390.48	0.00	0.00	88,048.52
8211	C08127000	0705021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80
8211	C08127000	0705021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	76,715.00	0.00	0.00	0.00	76,715.00
8211	C08127000	0705021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	33,480.00	2,166.24	0.00	0.00	31,313.76
8211	C08127000	0705024300000			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	0.00	181,912.00	71,232.51	0.00	0.00	110,679.49
8211	C08127000	0705024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	58,436.00	22,624.74	0.00	0.00	35,811.26
8211	C08127000	0705024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	73,372.00	28,409.14	0.00	0.00	44,962.86
8211	C08127000	0705024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	21,058.00	8,954.89	0.00	0.00	12,103.11
8211	C08127000	0705024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	12,986.00	5,027.93	0.00	0.00	7,958.07
8211	C08127000	0705024300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	16,060.00	6,215.81	0.00	0.00	9,844.19
8211	C09141000				Regidur¡a Educaci¢n	0.00	3,681,636.00	1,079,087.96	166,119.17	0.00	2,768,667.21
8211	C09141000	0602011010000			Regidur¡a Educaci¢n Apoyo a la educaci¢n b sica	0.00	3,440,922.00	982,357.40	166,119.17	0.00	2,624,683.77
8211	C09141000	0602011010000	1111		Dietas.	0.00	822,586.00	3,216.36	0.00	0.00	819,369.64
8211	C09141000	0602011010000	1131		Sueldo base.	0.00	747,341.00	174,423.97	0.00	0.00	572,917.03
8211	C09141000	0602011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	4,248.00	0.00	132.00	0.00	4,380.00
8211	C09141000	0602011010000	1321		Prima vacacional	0.00	103,557.00	10,108.78	0.00	0.00	93,448.22
8211	C09141000	0602011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	254,660.00	43,699.55	0.00	0.00	210,960.45
8211	C09141000	0602011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09141000	0602011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	65,799.00	25,833.84	0.00	0.00	39,965.16
8211	C09141000	0602011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	162,176.00	30,540.90	0.00	0.00	131,635.10
8211	C09141000	0602011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	0.00	2,706.36	0.00	2,706.36
8211	C09141000	0602011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	1,019,500.00	622,000.00	0.00	0.00	397,500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C09141000	0602011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	5,820.00	0.00	180.00	0.00	6,000.00
8211	C09141000	0602011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	0.00	2,032.00	2,032.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09141000	0602011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	0.00	1,067.00	0.00	33.00	0.00	1,100.00
8211	C09141000	0602011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09141000	0602011010000	1595		Despensa.	0.00	5,235.00	0.00	165.00	0.00	5,400.00
8211	C09141000	0602011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	17,808.00	17,808.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09141000	0602011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09141000	0602011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	98,940.00	0.00	1,160.00	0.00	100,100.00
8211	C09141000	0602011010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09141000	0602011010000	2731		Art¡culos deportivos.	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09141000	0602011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	160,910.50	0.00	160,910.50
8211	C09141000	0602011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09141000	0602011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	42,959.00	0.00	0.00	0.00	42,959.00
8211	C09141000	0602011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	34,500.00	0.00	832.31	0.00	35,332.31
8211	C09141000	0602014300000			Regidur¡a Educaci¢n Apoyo a la educaci¢n b sica	0.00	240,714.00	96,730.56	0.00	0.00	143,983.44
8211	C09141000	0602014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	79,140.00	31,454.09	0.00	0.00	47,685.91
8211	C09141000	0602014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	99,371.00	39,498.28	0.00	0.00	59,872.72
8211	C09141000	0602014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	22,861.00	10,141.22	0.00	0.00	12,719.78
8211	C09141000	0602014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	17,585.00	6,988.32	0.00	0.00	10,596.68
8211	C09141000	0602014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	21,757.00	8,648.65	0.00	0.00	13,108.35
8211	C10110000				Regidur¡a Acci¢n C¡vica	0.00	4,919,831.00	1,628,576.53	482,584.10	0.00	3,773,838.57
8211	C10110000	0510011010000			Regidur¡a Acci¢n C¡vica Fomento y promoci¢n al desarrollo tur¡stico	0.00	4,484,424.00	1,414,685.98	482,584.10	0.00	3,552,322.12
8211	C10110000	0510011010000	1111		Dietas.	0.00	822,586.00	7,621.34	0.00	0.00	814,964.66
8211	C10110000	0510011010000	1131		Sueldo base.	0.00	1,598,527.00	543,445.14	0.00	0.00	1,055,081.86
8211	C10110000	0510011010000	1321		Prima vacacional	0.00	159,877.00	35,062.44	0.00	0.00	124,814.56
8211	C10110000	0510011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	381,284.00	110,798.55	0.00	0.00	270,485.45
8211	C10110000	0510011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	104,439.00	0.00	7,621.34	0.00	112,060.34
8211	C10110000	0510011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	268,039.00	88,784.10	0.00	0.00	179,254.90
8211	C10110000	0510011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	881,100.00	506,600.00	0.00	0.00	374,500.00
8211	C10110000	0510011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	8,412.00	0.00	141,227.76	0.00	149,639.76
8211	C10110000	0510011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	12,366.00	12,366.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10110000	0510011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	7,422.00	7,422.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10110000	0510011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	7,540.00	0.00	98,360.00	0.00	105,900.00
8211	C10110000	0510011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10110000	0510011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	235,375.00	0.00	235,375.00
8211	C10110000	0510011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	9,576.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10110000	0510011010000	3831		Congresos y convenciones.	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C10110000	0510011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	100,796.00	0.00	0.00	0.00	100,796.00
8211	C10110000	0510011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	55,060.00	25,610.41	0.00	0.00	29,449.59
8211	C10110000	0510014300000			Regidur¡a Acci¢n C¡vica Fomento y promoci¢n al desarrollo tur¡stico	0.00	435,407.00	213,890.55	0.00	0.00	221,516.45
8211	C10110000	0510014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	140,545.00	68,412.41	0.00	0.00	72,132.59
8211	C10110000	0510014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	176,462.00	85,895.75	0.00	0.00	90,566.25
8211	C10110000	0510014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	48,536.00	25,576.49	0.00	0.00	22,959.51
8211	C10110000	0510014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	31,231.00	15,201.44	0.00	0.00	16,029.56
8211	C10110000	0510014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	38,633.00	18,804.46	0.00	0.00	19,828.54
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	356,792.00	260,991.19	0.00	0.00	95,800.81
8211	D00109000	0804011010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Apoyo para el control y se	0.00	341,708.00	245,907.19	0.00	0.00	95,800.81
8211	D00109000	0804011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	66,770.00	65,870.00	0.00	0.00	900.00
8211	D00109000	0804011010000	2112		Enseres de oficina.	0.00	26,579.00	26,579.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0804011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	78,656.00	771.80	0.00	0.00	77,884.20
8211	D00109000	0804011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	21,768.00	21,768.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0804011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	5,152.00	4,154.99	0.00	0.00	997.01
8211	D00109000	0804011010000	2181		Material para identificaci¢n y registro.	0.00	4,452.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0804011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	9,894.00	9,894.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0804011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	24,732.00	24,732.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0804011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	12,948.00	12,948.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0804011010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	27,437.00	27,437.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0804011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0804011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0804011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	31,620.00	31,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0804011010000	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0804011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	17,400.00	1,380.40	0.00	0.00	16,019.60
8211	D00109000	0804014300000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Apoyo para el control y se	0.00	15,084.00	15,084.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0804014300000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	13,084.00	13,084.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0804014300000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones	0.00	13,100,421.00	3,152,110.27	512,953.19	0.00	10,461,263.92
8211	D00111000	0801031010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones Apoyo y	0.00	11,875,024.00	2,766,411.74	512,953.19	0.00	9,621,565.45
8211	D00111000	0801031010000	1131		Sueldo base.	0.00	6,551,486.00	427,187.57	0.00	0.00	6,124,298.43
8211	D00111000	0801031010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	71,915.00	0.00	3,085.00	0.00	75,000.00
8211	D00111000	0801031010000	1312		Prima de antig□edad.	0.00	13,097.00	7,994.00	0.00	0.00	5,103.00
8211	D00111000	0801031010000	1321		Prima vacacional	0.00	474,453.00	71,779.64	0.00	0.00	402,673.36
8211	D00111000	0801031010000	1322		Aguinaldo.	0.00	1,145,557.00	205,637.46	0.00	0.00	939,919.54
8211	D00111000	0801031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	555.00	0.00	6,958.72	0.00	7,513.72
8211	D00111000	0801031010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	205,622.00	0.00	371,814.68	0.00	577,436.68

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00111000	0801031010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	488,467.00	107,717.57	0.00	0.00	380,749.43
8211	D00111000	0801031010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	0.00	33,922.17	0.00	33,922.17
8211	D00111000	0801031010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	1,373,400.00	1,027,477.64	0.00	0.00	345,922.36
8211	D00111000	0801031010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	77,661.00	0.00	8,439.00	0.00	86,100.00
8211	D00111000	0801031010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	0.00	10,786.00	10,786.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0801031010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	0.00	15,998.00	0.00	502.00	0.00	16,500.00
8211	D00111000	0801031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	23,076.00	22,376.00	0.00	0.00	700.00
8211	D00111000	0801031010000	1595		Despensa.	0.00	78,534.00	0.00	2,466.00	0.00	81,000.00
8211	D00111000	0801031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	217,212.00	216,226.00	0.00	0.00	986.00
8211	D00111000	0801031010000	2112		Enseres de oficina.	0.00	82,584.00	82,584.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0801031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	67,609.00	1,942.08	0.00	0.00	65,666.92
8211	D00111000	0801031010000	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n, y sus derivados adquiridos	0.00	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0801031010000	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	8,246.00	8,246.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0801031010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	0.00	802.88	0.00	802.88
8211	D00111000	0801031010000	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0801031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	51,372.00	0.00	42,828.00	0.00	94,200.00
8211	D00111000	0801031010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	31,332.00	31,332.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0801031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	24,732.00	24,732.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0801031010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	19,788.00	19,788.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0801031010000	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	0.00	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0801031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	19,788.00	19,788.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0801031010000	2992		Otros enseres.	0.00	9,900.00	8,466.56	0.00	0.00	1,433.44
8211	D00111000	0801031010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	15,396.00	15,396.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0801031010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	59,004.00	59,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0801031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0801031010000	3591		Servicios de fumigaci¢n.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0801031010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	4,500.00	4,300.00	0.00	0.00	200.00
8211	D00111000	0801031010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0801031010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0801031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	31,336.24	0.00	31,336.24
8211	D00111000	0801031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	36,000.00	28,578.32	0.00	0.00	7,421.68
8211	D00111000	0801031010000	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00111000	0801031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	0.00	0.00	10,531.70	0.00	10,531.70
8211	D00111000	0801031010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	270,204.00	0.00	0.00	0.00	270,204.00
8211	D00111000	0801031010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	160,982.00	99,304.90	0.00	0.00	61,677.10
8211	D00111000	0801031010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	0.00	266.80	0.00	266.80
8211	D00111000	0801034300000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones Apoyo y	0.00	1,225,397.00	385,698.53	0.00	0.00	839,698.47

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00111000	0801034300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	420,718.00	133,250.33	0.00	0.00	287,467.67
8211	D00111000	0801034300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	528,233.00	167,299.76	0.00	0.00	360,933.24
8211	D00111000	0801034300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	67,302.00	18,905.75	0.00	0.00	48,396.25
8211	D00111000	0801034300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	93,492.00	29,610.95	0.00	0.00	63,881.05
8211	D00111000	0801034300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	115,652.00	36,631.74	0.00	0.00	79,020.26
8211	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	0.00	13,627,441.00	2,086,750.43	6,642,600.68	0.00	18,183,291.25
8211	E00121000	0901041010000			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	0.00	12,872,584.00	1,813,643.09	6,637,005.68	0.00	17,695,946.59
8211	E00121000	0901041010000	1131		Sueldo base.	0.00	3,473,103.00	180,819.52	0.00	0.00	3,292,283.48
8211	E00121000	0901041010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	38,094.00	0.00	6,911.00	0.00	45,005.00
8211	E00121000	0901041010000	1321		Prima vacacional	0.00	244,278.00	36,339.16	0.00	0.00	207,938.84
8211	E00121000	0901041010000	1322		Aguinaldo.	0.00	592,613.00	105,716.00	0.00	0.00	486,897.00
8211	E00121000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	1,504.54	0.00	1,504.54
8211	E00121000	0901041010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	517,632.00	0.00	159,853.04	0.00	677,485.04
8211	E00121000	0901041010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	219,960.00	39,046.64	0.00	0.00	180,913.36
8211	E00121000	0901041010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	0.00	7,667.94	0.00	7,667.94
8211	E00121000	0901041010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	772,600.00	502,600.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	E00121000	0901041010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	41,304.00	0.00	3,296.00	0.00	44,600.00
8211	E00121000	0901041010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	0.00	2,102.00	1,885.97	0.00	0.00	216.03
8211	E00121000	0901041010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	0.00	8,532.00	0.00	268.00	0.00	8,800.00
8211	E00121000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	6,302.00	6,202.00	0.00	0.00	100.00
8211	E00121000	0901041010000	1595		Despensa.	0.00	41,881.00	0.00	1,319.00	0.00	43,200.00
8211	E00121000	0901041010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	291,403.00	0.00	2,279,922.06	0.00	2,571,325.06
8211	E00121000	0901041010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	72,716.00	51,227.00	0.00	0.00	21,489.00
8211	E00121000	0901041010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	591,571.00	0.00	2,051,497.03	0.00	2,643,068.03
8211	E00121000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	38,750.00	0.00	601,270.79	0.00	640,020.79
8211	E00121000	0901041010000	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40
8211	E00121000	0901041010000	2411		Productos minerales no met licos.	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8211	E00121000	0901041010000	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	2,721.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0901041010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	21,946.00	0.00	3,857.83	0.00	25,803.83
8211	E00121000	0901041010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0901041010000	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	7,398.00	674.99	0.00	0.00	6,723.01
8211	E00121000	0901041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	0.00	0.00	3,173.56	0.00	3,173.56
8211	E00121000	0901041010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
8211	E00121000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	91,452.00	0.00	25,997.64	0.00	117,449.64
8211	E00121000	0901041010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	335,703.00	335,703.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	2,693.00	1,171.08	0.00	0.00	1,521.92
8211	E00121000	0901041010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	0.00	3,274.13	0.00	3,274.13

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00121000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	16,742.00	0.00	17,632.82	0.00	34,374.82
8211	E00121000	0901041010000	2992		Otros enseres.	0.00	10,987.00	8,725.00	0.00	0.00	2,262.00
8211	E00121000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	0.00	24,544.00	9,920.00	0.00	0.00	14,624.00
8211	E00121000	0901041010000	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	0.00	149.39	0.00	149.39
8211	E00121000	0901041010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	0.00	386,666.67	0.00	386,666.67
8211	E00121000	0901041010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	2,842.06	0.00	2,842.06
8211	E00121000	0901041010000	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,085,514.00	345,649.98	0.00	0.00	739,864.02
8211	E00121000	0901041010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	3,920,983.00	0.00	211,960.26	0.00	4,132,943.26
8211	E00121000	0901041010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	5,780.00	3,176.96	0.00	0.00	2,603.04
8211	E00121000	0901041010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	0.00	638.00	0.00	7,155.12	0.00	7,793.12
8211	E00121000	0901041010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	16,727.00	15,915.00	0.00	0.00	812.00
8211	E00121000	0901041010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	50,304.00	32,836.72	0.00	0.00	17,467.28
8211	E00121000	0901041010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	649.60	0.00	649.60
8211	E00121000	0901041010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	5,094.00	77.00	0.00	0.00	5,017.00
8211	E00121000	0901041010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	1,508.00	0.00	855,746.80	0.00	857,254.80
8211	E00121000	0901041010000	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	80,067.00	67,080.00	0.00	0.00	12,987.00
8211	E00121000	0901041010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	131,156.00	0.00	0.00	0.00	131,156.00
8211	E00121000	0901041010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	80,676.00	57,479.39	0.00	0.00	23,196.61
8211	E00121000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	24,851.00	6,417.68	0.00	0.00	18,433.32
8211	E00121000	0901044270000			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0901044270000	3341		Capacitaci¢n.	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0901044300000			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	0.00	708,957.00	227,207.34	0.00	0.00	481,749.66
8211	E00121000	0901044300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	240,413.00	79,043.94	0.00	0.00	161,369.06
8211	E00121000	0901044300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	301,850.00	99,241.69	0.00	0.00	202,608.31
8211	E00121000	0901044300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	47,184.00	9,654.39	0.00	0.00	37,529.61
8211	E00121000	0901044300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	53,424.00	17,564.30	0.00	0.00	35,859.70
8211	E00121000	0901044300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	66,086.00	21,703.02	0.00	0.00	44,382.98
8211	E00121000	0901046030000			Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la administraci¢n p£blica SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	5,595.00	0.00	5,595.00
8211	E00121000	0901046030000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	0.00	5,595.00	0.00	5,595.00
8211	E01122000				Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n	0.00	1,663,121.00	689,679.92	5,758.54	0.00	979,199.62
8211	E01122000	0805011010000			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	0.00	1,534,912.00	614,571.84	5,758.54	0.00	926,098.70
8211	E01122000	0805011010000	1131		Sueldo base.	0.00	630,711.00	4,427.54	0.00	0.00	626,283.46
8211	E01122000	0805011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,508.00	0.00	272.00	0.00	3,780.00
8211	E01122000	0805011010000	1321		Prima vacacional	0.00	42,912.00	18,506.83	0.00	0.00	24,405.17
8211	E01122000	0805011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	100,232.00	50,769.26	0.00	0.00	49,462.74
8211	E01122000	0805011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	792.00	0.00	1,753.54	0.00	2,545.54

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E01122000	0805011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	45,397.00	17,757.00	0.00	0.00	27,640.00
8211	E01122000	0805011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	51,192.00	14,938.01	0.00	0.00	36,253.99
8211	E01122000	0805011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	E01122000	0805011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	6,100.00	4,297.01	0.00	0.00	1,802.99
8211	E01122000	0805011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	9,796.00	0.00	1,904.00	0.00	11,700.00
8211	E01122000	0805011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	0.00	1,067.00	0.00	33.00	0.00	1,100.00
8211	E01122000	0805011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	873.00	673.00	0.00	0.00	200.00
8211	E01122000	0805011010000	1595		Despensa.	0.00	5,235.00	0.00	165.00	0.00	5,400.00
8211	E01122000	0805011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	0805011010000	2151		Material de Información	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	0805011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	19,788.00	12,151.99	0.00	0.00	7,636.01
8211	E01122000	0805011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	0805011010000	3331		Servicios inform ticos.	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00	1,331.00
8211	E01122000	0805011010000	3341		Capacitaci¢n.	0.00	13,210.00	13,210.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	0805011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	527,004.00	438,843.00	0.00	0.00	88,161.00
8211	E01122000	0805011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	0805011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	0805011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	32,498.00	0.00	0.00	0.00	32,498.00
8211	E01122000	0805011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	10,769.00	5,170.20	0.00	0.00	5,598.80
8211	E01122000	0805014300000			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	0.00	128,209.00	75,108.08	0.00	0.00	53,100.92
8211	E01122000	0805014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	44,688.00	25,557.92	0.00	0.00	19,130.08
8211	E01122000	0805014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	56,106.00	32,087.21	0.00	0.00	24,018.79
8211	E01122000	0805014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	5,200.00	4,757.65	0.00	0.00	442.35
8211	E01122000	0805014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	9,932.00	5,680.80	0.00	0.00	4,251.20
8211	E01122000	0805014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	12,283.00	7,024.50	0.00	0.00	5,258.50
8211	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	0.00	290,040.00	250,192.23	766,221.79	0.00	806,069.56
8211	E03121000	0901021010000			Eventos Especiales Recursos Materiales Administraci¢n de los recursos mate	0.00	290,040.00	250,192.23	766,221.79	0.00	806,069.56
8211	E03121000	0901021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	8,652.00	5,558.20	0.00	0.00	3,093.80
8211	E03121000	0901021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	3,090.00	1,930.00	0.00	0.00	1,160.00
8211	E03121000	0901021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	12,372.00	12,372.00	0.00	0.00	0.00
8211	E03121000	0901021010000	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00
8211	E03121000	0901021010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	0.00	787.64	0.00	787.64
8211	E03121000	0901021010000	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	0.00	10,478.02	0.00	10,478.02
8211	E03121000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	74,208.00	41,864.03	0.00	0.00	32,343.97
8211	E03121000	0901021010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
8211	E03121000	0901021010000	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	0.00	255.20	0.00	255.20
8211	E03121000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	0.00	3,717.73	0.00	3,717.73

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E03121000	0901021010000	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8211	E03121000	0901021010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	182,468.00	182,468.00	0.00	0.00	0.00
8211	E03121000	0901021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	734,550.00	0.00	734,550.00
8211	E03121000	0901021010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	3,250.00	0.00	1,353.20	0.00	4,603.20
8211	E03121000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	0.00	13,745,874.00	5,405,555.89	9,199,658.92	0.00	17,539,977.03
8211	F00124000	0701011010000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	0.00	10,691,953.00	3,240,036.37	8,303,825.24	0.00	15,755,741.87
8211	F00124000	0701011010000	1131		Sueldo base.	0.00	4,923,045.00	49,712.73	0.00	0.00	4,873,332.27
8211	F00124000	0701011010000	1231		Compensaci¢n por servicio social.	0.00	20,361.00	20,361.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0701011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	22,572.00	0.00	708.00	0.00	23,280.00
8211	F00124000	0701011010000	1312		Prima de antig□edad.	0.00	0.00	0.00	1,772.00	0.00	1,772.00
8211	F00124000	0701011010000	1321		Prima vacacional	0.00	335,211.00	40,946.53	0.00	0.00	294,264.47
8211	F00124000	0701011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	809,504.00	120,538.22	0.00	0.00	688,965.78
8211	F00124000	0701011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	2,745.00
8211	F00124000	0701011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	721,947.00	0.00	33,685.20	0.00	755,632.20
8211	F00124000	0701011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	468,156.00	126,709.21	0.00	0.00	341,446.79
8211	F00124000	0701011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	0.00	5,539.53	0.00	5,539.53
8211	F00124000	0701011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	373,500.00	262,600.00	0.00	0.00	110,900.00
8211	F00124000	0701011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	44,170.00	44,170.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0701011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	10,326.00	0.00	4,074.00	0.00	14,400.00
8211	F00124000	0701011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	0.00	3,316.00	3,316.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0701011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	0.00	6,399.00	0.00	201.00	0.00	6,600.00
8211	F00124000	0701011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0701011010000	1595		Despensa.	0.00	31,412.00	0.00	988.00	0.00	32,400.00
8211	F00124000	0701011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	164,899.00	140,539.00	0.00	0.00	24,360.00
8211	F00124000	0701011010000	2112		Enseres de oficina.	0.00	32,979.00	32,979.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0701011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	0.00	5,700.24	0.00	5,700.24
8211	F00124000	0701011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	329,799.00	329,799.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0701011010000	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	0.00	0.00	0.00	3,000.04	0.00	3,000.04
8211	F00124000	0701011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	0.00	0.00	797.48	0.00	797.48
8211	F00124000	0701011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	637,262.00	542,662.40	0.00	0.00	94,599.60
8211	F00124000	0701011010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	24,732.00	24,732.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0701011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	41,228.00	41,228.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0701011010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	0.00	6,769,458.40	0.00	6,769,458.40
8211	F00124000	0701011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0701011010000	3341		Capacitaci¢n.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0701011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	976.32	0.00	976.32

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	0701011010000	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80
8211	F00124000	0701011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	1,431,446.00	0.00	1,431,446.00
8211	F00124000	0701011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	0.00	13,679.32	0.00	13,679.32
8211	F00124000	0701011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0701011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	1,080,000.00	1,049,891.95	0.00	0.00	30,108.05
8211	F00124000	0701011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	28,141.91	0.00	28,141.91
8211	F00124000	0701011010000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	588.00
8211	F00124000	0701011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	50,000.00	49,256.00	0.00	0.00	744.00
8211	F00124000	0701011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	185,711.00	0.00	0.00	0.00	185,711.00
8211	F00124000	0701011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	110,964.00	96,135.33	0.00	0.00	14,828.67
8211	F00124000	0701014270000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Fondo para la Infraestruct	0.00	0.00	0.00	269,357.68	0.00	269,357.68
8211	F00124000	0701014270000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	0.00	169,357.68	0.00	169,357.68
8211	F00124000	0701014270000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	F00124000	0701014300000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	0.00	3,053,921.00	2,165,519.52	624,475.99	0.00	1,512,877.47
8211	F00124000	0701014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	354,329.00	120,299.30	0.00	0.00	234,029.70
8211	F00124000	0701014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	444,876.00	151,039.41	0.00	0.00	293,836.59
8211	F00124000	0701014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	78,573.00	26,846.09	0.00	0.00	51,726.91
8211	F00124000	0701014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	78,740.00	26,733.07	0.00	0.00	52,006.93
8211	F00124000	0701014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	97,403.00	33,073.49	0.00	0.00	64,329.51
8211	F00124000	0701014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	523,149.99	0.00	523,149.99
8211	F00124000	0701014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	101,326.00	0.00	101,326.00
8211	F00124000	0701014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,000,000.00	1,807,528.16	0.00	0.00	192,471.84
8211	F00124000	0701015010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa HABITAT	0.00	0.00	0.00	2,000.01	0.00	2,000.01
8211	F00124000	0701015010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	F00124000	0701015010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	0.00	1,500.01	0.00	1,500.01
8211	G00132000				ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,384,860.00	448,014.79	41,174.00	0.00	978,019.21
8211	G00132000	0706011010000			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la protecci¢n y p	0.00	1,258,483.00	396,977.99	41,174.00	0.00	902,679.01
8211	G00132000	0706011010000	1131		Sueldo base.	0.00	584,684.00	1,548.00	0.00	0.00	583,136.00
8211	G00132000	0706011010000	1321		Prima vacacional	0.00	38,290.00	3,346.61	0.00	0.00	34,943.39
8211	G00132000	0706011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	95,769.00	10,358.84	0.00	0.00	85,410.16
8211	G00132000	0706011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	13,576.00	0.00	1,548.00	0.00	15,124.00
8211	G00132000	0706011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	86,100.00	34,300.00	0.00	0.00	51,800.00
8211	G00132000	0706011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	16,636.00	16,636.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	15,828.00	15,828.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2112		Enseres de oficina.	0.00	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	4,944.00	3,900.00	0.00	0.00	1,044.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00132000	0706011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	14,844.00	14,844.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	7,422.00	7,422.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2411		Productos minerales no met licos.	0.00	14,844.00	14,844.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	19,788.00	19,788.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2441		Madera y productos de madera.	0.00	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	0.00	14,347.00	14,347.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	9,896.00	9,896.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	44,520.00	10,117.54	0.00	0.00	34,402.46
8211	G00132000	0706011010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	6,596.00	6,596.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	2,472.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	19,293.00	19,293.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	3471		Fletes y maniobras.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	49,329.00	36,789.00	0.00	0.00	12,540.00
8211	G00132000	0706011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	24,000.00	0.00	39,626.00	0.00	63,626.00
8211	G00132000	0706011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,653.00	0.00	0.00	0.00	20,653.00
8211	G00132000	0706011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	11,656.00	11,656.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706011010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00132000	0706014300000			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la protecci¢n y p	0.00	126,377.00	51,036.80	0.00	0.00	75,340.20
8211	G00132000	0706014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	42,240.00	17,035.83	0.00	0.00	25,204.17
8211	G00132000	0706014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	53,041.00	21,395.68	0.00	0.00	31,645.32
8211	G00132000	0706014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	10,095.00	4,133.74	0.00	0.00	5,961.26
8211	G00132000	0706014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	9,389.00	3,788.06	0.00	0.00	5,600.94
8211	G00132000	0706014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	11,612.00	4,683.49	0.00	0.00	6,928.51

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	0.00	12,573,692.00	5,148,479.45	2,585,906.39	0.00	10,011,118.94
8211	H00125000	0901051010000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	0.00	10,446,972.00	3,927,742.91	393,694.81	0.00	6,912,923.90
8211	H00125000	0901051010000	1131		Sueldo base.	0.00	4,258,229.00	27,903.80	0.00	0.00	4,230,325.20
8211	H00125000	0901051010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	51,888.00	0.00	2,057.00	0.00	53,945.00
8211	H00125000	0901051010000	1312		Prima de antig□edad.	0.00	5,827.00	0.00	6,276.00	0.00	12,103.00
8211	H00125000	0901051010000	1321		Prima vacacional	0.00	293,493.00	21,707.43	0.00	0.00	271,785.57
8211	H00125000	0901051010000	1322		Aguinaldo.	0.00	694,988.00	29,563.41	0.00	0.00	665,424.59
8211	H00125000	0901051010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	1,679.00	0.00	6,131.87	0.00	7,810.87
8211	H00125000	0901051010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	539,693.00	130,223.00	0.00	0.00	409,470.00
8211	H00125000	0901051010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	449,474.00	91,984.53	0.00	0.00	357,489.47
8211	H00125000	0901051010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	0.00	10,668.93	0.00	10,668.93
8211	H00125000	0901051010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	87,065.00	6,915.00	0.00	0.00	80,150.00
8211	H00125000	0901051010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0901051010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	0.00	14,931.00	0.00	469.00	0.00	15,400.00
8211	H00125000	0901051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	33,062.00	32,862.00	0.00	0.00	200.00
8211	H00125000	0901051010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0901051010000	1595		Despensa.	0.00	73,299.00	0.00	2,301.00	0.00	75,600.00
8211	H00125000	0901051010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	12,368.00	12,368.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0901051010000	2112		Enseres de oficina.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0901051010000	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	4,123.00	4,123.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0901051010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	12,368.00	12,368.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0901051010000	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	24,736.00	22,895.08	0.00	0.00	1,840.92
8211	H00125000	0901051010000	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00
8211	H00125000	0901051010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	0.00	30,655.55	0.00	30,655.55
8211	H00125000	0901051010000	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	0.00	79,678.55	0.00	79,678.55
8211	H00125000	0901051010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	0.00	0.00	11,810.01	0.00	11,810.01
8211	H00125000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	412,251.00	265,736.42	0.00	0.00	146,514.58
8211	H00125000	0901051010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	82,450.00	82,450.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0901051010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	0.00	4,273.10	0.00	4,273.10
8211	H00125000	0901051010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	2,061.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0901051010000	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	0.00	13,063.20	0.00	13,063.20
8211	H00125000	0901051010000	3211		Arrendamiento de terrenos.	0.00	0.00	0.00	134,818.50	0.00	134,818.50
8211	H00125000	0901051010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	3,103,800.00	3,102,414.26	0.00	0.00	1,385.74
8211	H00125000	0901051010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	54,952.10	0.00	54,952.10
8211	H00125000	0901051010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	179,790.00	0.00	0.00	0.00	179,790.00
8211	H00125000	0901051010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	92,648.00	65,418.98	0.00	0.00	27,229.02
8211	H00125000	0901054280000			Infraestructura y equipamiento para la administraci¢n y control gubernament	0.00	0.00	0.00	139,652.64	0.00	139,652.64

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00125000	0901054280000	3211		Arrendamiento de terrenos.	0.00	0.00	0.00	139,652.64	0.00	139,652.64
8211	H00125000	0901054300000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	0.00	2,126,720.00	1,220,736.54	2,052,558.94	0.00	2,958,542.40
8211	H00125000	0901054300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	309,704.00	109,768.66	0.00	0.00	199,935.34
8211	H00125000	0901054300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	388,850.00	137,819.83	0.00	0.00	251,030.17
8211	H00125000	0901054300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	74,208.00	27,734.75	0.00	0.00	46,473.25
8211	H00125000	0901054300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	68,822.00	24,391.68	0.00	0.00	44,430.32
8211	H00125000	0901054300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	85,136.00	30,177.86	0.00	0.00	54,958.14
8211	H00125000	0901054300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	638,847.05	0.00	638,847.05
8211	H00125000	0901054300000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0901054300000	3211		Arrendamiento de terrenos.	0.00	0.00	0.00	1,413,711.89	0.00	1,413,711.89
8211	H00125000	0901054300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	800,000.00	490,843.76	0.00	0.00	309,156.24
8211	I00132000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	175,696.00	175,696.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00132000	0601021010000			PROMOCION SOCIAL Desarrollo Comercial y de Servicios Orientaci¢n y apo	0.00	175,696.00	175,696.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00132000	0601021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	115,368.00	115,368.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00132000	0601021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	60,328.00	60,328.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	265,397.00	12,214.30	8,577.22	0.00	261,759.92
8211	I00142000	0603011010000			PROMOCION SOCIAL Deporte Fomento a la cultura f¡sica	0.00	265,397.00	12,214.30	8,577.22	0.00	261,759.92
8211	I00142000	0603011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	2,769.00	2,769.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00142000	0603011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	2,869.00	1,268.20	0.00	0.00	1,600.80
8211	I00142000	0603011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	7,920.00	103.78	0.00	0.00	7,816.22
8211	I00142000	0603011010000	2731		Art¡culos deportivos.	0.00	0.00	0.00	7,391.02	0.00	7,391.02
8211	I00142000	0603011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	249,348.00	8,073.32	0.00	0.00	241,274.68
8211	I00142000	0603011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	2,491.00	0.00	1,186.20	0.00	3,677.20
8211	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud	0.00	5,644,895.00	1,454,856.08	551,084.59	0.00	4,741,123.51
8211	I00153000	0601011010000			PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud Fomento a la prestaci¢n de los se	0.00	4,959,772.00	1,141,012.68	551,084.59	0.00	4,369,843.91
8211	I00153000	0601011010000	1131		Sueldo base.	0.00	2,713,032.00	6,582.92	0.00	0.00	2,706,449.08
8211	I00153000	0601011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	2,441.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	1312		Prima de antig□edad.	0.00	0.00	0.00	6,498.80	0.00	6,498.80
8211	I00153000	0601011010000	1321		Prima vacacional	0.00	185,026.00	29,023.39	0.00	0.00	156,002.61
8211	I00153000	0601011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	459,844.00	106,075.32	0.00	0.00	353,768.68
8211	I00153000	0601011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	1,314.00	0.00	84.12	0.00	1,398.12
8211	I00153000	0601011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	493,300.00	187,737.47	0.00	0.00	305,562.53
8211	I00153000	0601011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	449,718.00	179,169.90	0.00	0.00	270,548.10
8211	I00153000	0601011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	15,656.00	15,656.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I00153000	0601011010000	1595		Despensa.	0.00	4,145.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	19,788.00	19,788.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	2112		Enseres de oficina.	0.00	19,788.00	19,788.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	0.00	4,657.40	0.00	4,657.40
8211	I00153000	0601011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	2221		Equipamiento y enseres para animales.	0.00	18,964.00	18,964.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	2222		Productos alimenticios para animales.	0.00	14,844.00	14,844.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n, y sus derivados adquiridos	0.00	98,940.00	98,940.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	74,208.00	74,208.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	2511		Sustancias qu¡micas.	0.00	0.00	0.00	1,640.24	0.00	1,640.24
8211	I00153000	0601011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.	0.00	49,476.00	49,476.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	2561		Fibras sint‚ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	0.00	0.00	13,648.56	0.00	13,648.56
8211	I00153000	0601011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	35,648.49	0.00	35,648.49
8211	I00153000	0601011010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	29,688.00	22,266.00	0.00	0.00	7,422.00
8211	I00153000	0601011010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	29,688.00	29,688.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	39,576.00	39,576.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	25,008.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	3341		Capacitaci¢n.	0.00	25,008.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	369,789.00	0.00	369,789.00
8211	I00153000	0601011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00
8211	I00153000	0601011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.	0.00	39,996.00	33,613.68	0.00	0.00	6,382.32
8211	I00153000	0601011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	30,000.00	18,690.00	0.00	0.00	11,310.00
8211	I00153000	0601011010000	3831		Congresos y convenciones.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	0601011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	115,368.00	0.00	115,368.00
8211	I00153000	0601011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	0.00	2,018.42	0.00	2,018.42
8211	I00153000	0601011010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	0.00	1,499.56	0.00	1,499.56
8211	I00153000	0601014300000			PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud Fomento a la prestaci¢n de los se	0.00	685,123.00	313,843.40	0.00	0.00	371,279.60
8211	I00153000	0601014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	221,652.00	100,860.78	0.00	0.00	120,791.22
8211	I00153000	0601014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	278,295.00	126,635.65	0.00	0.00	151,659.35
8211	I00153000	0601014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	74,990.00	36,208.37	0.00	0.00	38,781.63
8211	I00153000	0601014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	49,258.00	22,414.90	0.00	0.00	26,843.10
8211	I00153000	0601014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	60,928.00	27,723.70	0.00	0.00	33,204.30
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	7,036,369.00	1,270,681.22	15,232.64	0.00	5,780,920.42

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I01139000	0901051010000			Desarrollo Social Control Social Infraestructura y equipamiento para la admin	0.00	6,187,314.00	852,488.84	15,232.64	0.00	5,350,057.80
8211	I01139000	0901051010000	1131		Sueldo base.	0.00	3,895,397.00	9,048.00	0.00	0.00	3,886,349.00
8211	I01139000	0901051010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	7,332.00	0.00	228.00	0.00	7,560.00
8211	I01139000	0901051010000	1312		Prima de antig□edad.	0.00	7,477.00	7,477.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0901051010000	1321		Prima vacacional	0.00	268,726.00	74,638.24	0.00	0.00	194,087.76
8211	I01139000	0901051010000	1322		Aguinaldo.	0.00	650,218.00	231,928.41	0.00	0.00	418,289.59
8211	I01139000	0901051010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	2,362.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0901051010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	330,811.00	39,836.00	0.00	0.00	290,975.00
8211	I01139000	0901051010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	461,631.00	171,598.35	0.00	0.00	290,032.65
8211	I01139000	0901051010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00	3,553.00
8211	I01139000	0901051010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	19,776.00	0.00	4,874.00	0.00	24,650.00
8211	I01139000	0901051010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	0.00	2,133.00	0.00	67.00	0.00	2,200.00
8211	I01139000	0901051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	776.00	676.00	0.00	0.00	100.00
8211	I01139000	0901051010000	1595		Despensa.	0.00	10,474.00	0.00	326.00	0.00	10,800.00
8211	I01139000	0901051010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	34,632.00	34,632.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0901051010000	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0901051010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	7,920.00	6,876.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	I01139000	0901051010000	2151		Material de Información	0.00	8,904.00	8,904.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0901051010000	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0901051010000	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	32,161.00	32,161.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	63,324.00	26,322.73	0.00	0.00	37,001.27
8211	I01139000	0901051010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0901051010000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	6,924.00	6,924.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0901051010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	0.00	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0901051010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0901051010000	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0901051010000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0901051010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0901051010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0901051010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0901051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	6,000.00	0.00	6,184.64	0.00	12,184.64
8211	I01139000	0901051010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	156,542.00	0.00	0.00	0.00	156,542.00
8211	I01139000	0901051010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	88,188.00	73,499.11	0.00	0.00	14,688.89
8211	I01139000	0901054300000			Desarrollo Social Control Social Infraestructura y equipamiento para la admin	0.00	849,055.00	418,192.38	0.00	0.00	430,862.62
8211	I01139000	0901054300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	275,123.00	131,609.06	0.00	0.00	143,513.94
8211	I01139000	0901054300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	345,431.00	165,241.14	0.00	0.00	180,189.86
8211	I01139000	0901054300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	76,138.00	40,319.73	0.00	0.00	35,818.27

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I01139000	0901054300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	61,136.00	29,244.03	0.00	0.00	31,891.97
8211	I01139000	0901054300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	75,627.00	36,178.42	0.00	0.00	39,448.58
8211	I01139000	0901054300000	3111		Servicio de energ¡a el‚ctrica.	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n	0.00	2,423,797.00	876,991.68	19,157.57	0.00	1,565,962.89
8211	J00144000	0801061010000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Registro y control de licencias, permis	0.00	2,229,349.00	773,874.62	19,157.57	0.00	1,474,631.95
8211	J00144000	0801061010000	1131		Sueldo base.	0.00	909,743.00	14,454.10	0.00	0.00	895,288.90
8211	J00144000	0801061010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,660.00	0.00	362.50	0.00	4,022.50
8211	J00144000	0801061010000	1312		Prima de antig□edad.	0.00	12,204.00	10,389.60	0.00	0.00	1,814.40
8211	J00144000	0801061010000	1321		Prima vacacional	0.00	65,270.00	15,730.07	0.00	0.00	49,539.93
8211	J00144000	0801061010000	1322		Aguinaldo.	0.00	151,893.00	32,851.75	0.00	0.00	119,041.25
8211	J00144000	0801061010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	1,447.00	0.00	4,548.32	0.00	5,995.32
8211	J00144000	0801061010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	46,448.00	8,210.13	0.00	0.00	38,237.87
8211	J00144000	0801061010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	107,792.00	37,303.45	0.00	0.00	70,488.55
8211	J00144000	0801061010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	0.00	3,596.28	0.00	3,596.28
8211	J00144000	0801061010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	22,686.00	0.00	5,914.00	0.00	28,600.00
8211	J00144000	0801061010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	0.00	1,067.00	0.00	33.00	0.00	1,100.00
8211	J00144000	0801061010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	873.00	573.00	0.00	0.00	300.00
8211	J00144000	0801061010000	1595		Despensa.	0.00	5,235.00	60.00	0.00	0.00	5,175.00
8211	J00144000	0801061010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	3,175.00	0.00	3,284.75	0.00	6,459.75
8211	J00144000	0801061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	19,946.00	0.00	1,418.72	0.00	21,364.72
8211	J00144000	0801061010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	818,796.00	643,776.00	0.00	0.00	175,020.00
8211	J00144000	0801061010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	1,647.00	1,415.00	0.00	0.00	232.00
8211	J00144000	0801061010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,994.00	0.00	0.00	0.00	36,994.00
8211	J00144000	0801061010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	20,473.00	9,111.52	0.00	0.00	11,361.48
8211	J00144000	0801064300000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Registro y control de licencias, permis	0.00	194,448.00	103,117.06	0.00	0.00	91,330.94
8211	J00144000	0801064300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	63,843.00	32,902.00	0.00	0.00	30,941.00
8211	J00144000	0801064300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	80,161.00	41,312.87	0.00	0.00	38,848.13
8211	J00144000	0801064300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	18,706.00	12,545.47	0.00	0.00	6,160.53
8211	J00144000	0801064300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	14,189.00	7,313.22	0.00	0.00	6,875.78
8211	J00144000	0801064300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	17,549.00	9,043.50	0.00	0.00	8,505.50
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial	0.00	1,969,433.00	385,672.50	216,187.11	0.00	1,799,947.61
8211	K00138000	0902011010000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial Control, evaluaci¢n	0.00	1,760,713.00	308,182.06	216,187.11	0.00	1,668,718.05
8211	K00138000	0902011010000	1131		Sueldo base.	0.00	962,357.00	72,279.61	0.00	0.00	890,077.39
8211	K00138000	0902011010000	1312		Prima de antig□edad.	0.00	0.00	0.00	1,890.56	0.00	1,890.56
8211	K00138000	0902011010000	1321		Prima vacacional	0.00	65,912.00	8,256.84	0.00	0.00	57,655.16
8211	K00138000	0902011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	161,304.00	24,236.75	0.00	0.00	137,067.25
8211	K00138000	0902011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	828.52	0.00	828.52

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00138000	0902011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	142,560.00	0.00	69,560.53	0.00	212,120.53
8211	K00138000	0902011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	147,272.00	33,688.86	0.00	0.00	113,583.14
8211	K00138000	0902011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	238,200.00	156,400.00	0.00	0.00	81,800.00
8211	K00138000	0902011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	0902011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	8,244.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	0902011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	438.00
8211	K00138000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	19,788.00	0.00	6,519.13	0.00	26,307.13
8211	K00138000	0902011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00
8211	K00138000	0902011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	55,650.00	0.00	55,650.00
8211	K00138000	0902011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	10,000.00	0.00	29,924.88	0.00	39,924.88
8211	K00138000	0902011010000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	226.00
8211	K00138000	0902011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	43,644.00	0.00	43,644.00
8211	K00138000	0902011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	0.00	7,110.49	0.00	7,110.49
8211	K00138000	0902014300000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial Control, evaluaci¢n	0.00	208,720.00	77,490.44	0.00	0.00	131,229.56
8211	K00138000	0902014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	73,277.00	27,033.01	0.00	0.00	46,243.99
8211	K00138000	0902014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	92,003.00	33,941.05	0.00	0.00	58,061.95
8211	K00138000	0902014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	7,013.00	3,077.00	0.00	0.00	3,936.00
8211	K00138000	0902014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	16,283.00	6,006.46	0.00	0.00	10,276.54
8211	K00138000	0902014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	20,144.00	7,432.92	0.00	0.00	12,711.08
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	67,391.00	67,391.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	0902011010000			CONTRALORIA Control Social Control, evaluaci¢n y auditoria de la gesti¢n n	0.00	67,391.00	67,391.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	0902011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	43,644.00	43,644.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	0902011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	23,747.00	23,747.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	20,466,184.00	3,864,300.88	5,088,401.07	0.00	21,690,284.19
8211	L00116000	1001011010000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	0.00	9,852,155.00	3,677,616.34	2,485,191.58	0.00	8,659,730.24
8211	L00116000	1001011010000	1131		Sueldo base.	0.00	3,248,905.00	0.00	696,771.60	0.00	3,945,676.60
8211	L00116000	1001011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	14,712.00	0.00	468.00	0.00	15,180.00
8211	L00116000	1001011010000	1321		Prima vacacional	0.00	234,048.00	0.00	58,282.13	0.00	292,330.13
8211	L00116000	1001011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	568,039.00	0.00	130,296.29	0.00	698,335.29
8211	L00116000	1001011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	7,423.92	0.00	7,423.92
8211	L00116000	1001011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	414,623.00	24,952.23	0.00	0.00	389,670.77
8211	L00116000	1001011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	172,776.00	39,462.10	0.00	0.00	133,313.90
8211	L00116000	1001011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	0.00	2,026.26	0.00	2,026.26
8211	L00116000	1001011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	1,528,500.00	896,957.20	0.00	0.00	631,542.80
8211	L00116000	1001011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	12,804.00	0.00	1,296.00	0.00	14,100.00
8211	L00116000	1001011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	0.00	1,087.00	1,087.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	1001011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	0.00	2,133.00	0.00	67.00	0.00	2,200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	1,163.00	863.00	0.00	0.00	300.00
8211	L00116000	1001011010000	1595		Despensa.	0.00	10,474.00	0.00	326.00	0.00	10,800.00
8211	L00116000	1001011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	5,054.00	0.00	14,426.34	0.00	19,480.34
8211	L00116000	1001011010000	2112		Enseres de oficina.	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	1001011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	60,335.00	612.88	0.00	0.00	59,722.12
8211	L00116000	1001011010000	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00
8211	L00116000	1001011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	7,024.00	0.00	10,229.68	0.00	17,253.68
8211	L00116000	1001011010000	2151		Material de Información	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
8211	L00116000	1001011010000	2171		Material did ctico.	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
8211	L00116000	1001011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	864.00	0.00	4,138.68	0.00	5,002.68
8211	L00116000	1001011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	0.00	0.00	213.05	0.00	213.05
8211	L00116000	1001011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,945.00	0.00	3,415.03	0.00	28,360.03
8211	L00116000	1001011010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	433.00
8211	L00116000	1001011010000	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	0.00	0.00	0.00	112.40	0.00	112.40
8211	L00116000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	18,645.00	12,455.60	0.00	0.00	6,189.40
8211	L00116000	1001011010000	2992		Otros enseres.	0.00	3,998.00	0.00	2,627.71	0.00	6,625.71
8211	L00116000	1001011010000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	0.00	0.00	12,689.00	0.00	12,689.00
8211	L00116000	1001011010000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	0.00	0.00	0.00	686,431.00	0.00	686,431.00
8211	L00116000	1001011010000	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	0.00	349.95	0.00	349.95
8211	L00116000	1001011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	0.00	506,757.00	0.00	506,757.00
8211	L00116000	1001011010000	3331		Servicios inform ticos.	0.00	0.00	0.00	291,580.00	0.00	291,580.00
8211	L00116000	1001011010000	3341		Capacitaci¢n.	0.00	0.00	0.00	11,780.00	0.00	11,780.00
8211	L00116000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	0.00	28,547.01	0.00	28,547.01
8211	L00116000	1001011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	2,966,079.00	2,426,058.00	0.00	0.00	540,021.00
8211	L00116000	1001011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	2,976.00	0.00	3,298.53	0.00	6,274.53
8211	L00116000	1001011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	0.00	64,664.00	64,339.20	0.00	0.00	324.80
8211	L00116000	1001011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
8211	L00116000	1001011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	5,142.00	933.52	0.00	0.00	4,208.48
8211	L00116000	1001011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
8211	L00116000	1001011010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	0.00	0.00	1,352.00	0.00	1,352.00
8211	L00116000	1001011010000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	0.00	6,747.00	0.00	6,747.00
8211	L00116000	1001011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	14,852.00	13,300.24	0.00	0.00	1,551.76
8211	L00116000	1001011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	150,339.00	148,035.85	0.00	0.00	2,303.15
8211	L00116000	1001011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	230,339.00	0.00	0.00	0.00	230,339.00
8211	L00116000	1001011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	86,653.00	48,189.52	0.00	0.00	38,463.48
8211	L00116000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	612.00	0.00	1,217.00	0.00	1,829.00
8211	L00116000	1001014260000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	0.00	34,342.00	34,342.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	1001014260000	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	34,342.00	34,342.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	1001014280000			Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Fondo de Aportaciones para el Fortalecin	0.00	0.00	0.00	887,825.00	0.00	887,825.00
8211	L00116000	1001014280000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	0.00	0.00	81,986.00	0.00	81,986.00
8211	L00116000	1001014280000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	0.00	0.00	0.00	805,839.00	0.00	805,839.00
8211	L00116000	1001014300000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	0.00	10,579,687.00	152,342.54	1,710,754.49	0.00	12,138,098.95
8211	L00116000	1001014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	210,970.00	35,543.16	0.00	0.00	175,426.84
8211	L00116000	1001014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	264,880.00	44,623.17	0.00	0.00	220,256.83
8211	L00116000	1001014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	51,830.00	12,837.96	0.00	0.00	38,992.04
8211	L00116000	1001014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	46,880.00	7,895.85	0.00	0.00	38,984.15
8211	L00116000	1001014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	57,992.00	9,769.40	0.00	0.00	48,222.60
8211	L00116000	1001014300000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	399,595.00	41,673.00	0.00	0.00	357,922.00
8211	L00116000	1001014300000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	0.00	8,013,150.00	0.00	995,247.92	0.00	9,008,397.92
8211	L00116000	1001014300000	3131		Servicio de agua.	0.00	755,035.00	0.00	13,276.81	0.00	768,311.81
8211	L00116000	1001014300000	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	0.00	779,355.00	0.00	702,229.76	0.00	1,481,584.76
8211	L00116000	1001016030000			Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	4,630.00	0.00	4,630.00
8211	L00116000	1001016030000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	0.00	4,630.00	0.00	4,630.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	125,032.00	121,487.20	118,187.93	0.00	121,732.73
8211	L00118000	1001021010000			TESORERIA Catastro Municipal Operaci¢n y desarrollo del sistema catastral	0.00	125,032.00	121,487.20	118,187.93	0.00	121,732.73
8211	L00118000	1001021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	1001021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	33,720.00	33,720.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	1001021010000	2112		Enseres de oficina.	0.00	28,860.00	28,860.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	1001021010000	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	0.00	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	1001021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	1001021010000	2151		Material de Información	0.00	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	1001021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	0.00	0.00	661.81	0.00	661.81
8211	L00118000	1001021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	18,321.12	0.00	18,321.12
8211	L00118000	1001021010000	2992		Otros enseres.	0.00	2,472.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	1001021010000	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	0.00	3,504.00	3,504.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	1001021010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	4,188.00	4,188.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	1001021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	99,205.00	0.00	99,205.00
8211	L00118000	1001021010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	1001021010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	0.00	9,996.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	1001021010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	5,004.00	1,459.20	0.00	0.00	3,544.80
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA µrea Juridica	0.00	31,661.00	31,661.00	10,623.68	0.00	10,623.68
8211	M00155000	0301011010000			CONSEJERIA JURIDICA µrea Juridica Procuraci¢n y defensa de los interese	0.00	31,661.00	31,661.00	10,623.68	0.00	10,623.68
8211	M00155000	0301011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	7,416.00	7,416.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	0301011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	1,731.00	1,731.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	M00155000	0301011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	12,864.00	12,864.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	0301011010000	2171		Material did ctico.	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	10,623.68	0.00	10,623.68
8211	M00155000	0301011010000	3341		Capacitaci¢n.	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	0301011010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000				DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	0.00	3,634,147.00	1,201,199.88	519,521.16	0.00	2,952,468.28
8211	N00132000	0506011010000			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	0.00	3,284,607.00	1,043,997.02	6,571.99	0.00	2,247,181.97
8211	N00132000	0506011010000	1131		Sueldo base.	0.00	1,638,549.00	6,571.99	0.00	0.00	1,631,977.01
8211	N00132000	0506011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	6,744.00	0.00	216.00	0.00	6,960.00
8211	N00132000	0506011010000	1312		Prima de antig□edad.	0.00	8,576.00	8,576.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	0506011010000	1321		Prima vacacional	0.00	110,796.00	27,001.00	0.00	0.00	83,795.00
8211	N00132000	0506011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	268,752.00	88,618.60	0.00	0.00	180,133.40
8211	N00132000	0506011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	3,069.00	0.00	2,474.75	0.00	5,543.75
8211	N00132000	0506011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	40,482.00	9,934.48	0.00	0.00	30,547.52
8211	N00132000	0506011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	192,299.00	81,199.00	0.00	0.00	111,100.00
8211	N00132000	0506011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	0.00	3,344.24	0.00	3,344.24
8211	N00132000	0506011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	4,656.00	0.00	144.00	0.00	4,800.00
8211	N00132000	0506011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	0.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	0506011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	0.00	2,133.00	0.00	67.00	0.00	2,200.00
8211	N00132000	0506011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	1,551.00	1,401.00	0.00	0.00	150.00
8211	N00132000	0506011010000	1595		Despensa.	0.00	10,474.00	0.00	326.00	0.00	10,800.00
8211	N00132000	0506011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	70,740.00	70,740.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	0506011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	53,628.00	52,563.00	0.00	0.00	1,065.00
8211	N00132000	0506011010000	2181		Material para identificaci¢n y registro.	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	0506011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	59,364.00	46,837.10	0.00	0.00	12,526.90
8211	N00132000	0506011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	607,128.00	531,168.00	0.00	0.00	75,960.00
8211	N00132000	0506011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	0506011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	0506011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	0506011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	0506011010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	0506011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	70,629.00	0.00	0.00	0.00	70,629.00
8211	N00132000	0506011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	25,939.00	10,288.85	0.00	0.00	15,650.15
8211	N00132000	0506014300000			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	0.00	349,540.00	157,202.86	0.00	0.00	192,337.14
8211	N00132000	0506014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	114,875.00	52,371.65	0.00	0.00	62,503.35
8211	N00132000	0506014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	144,232.00	65,755.48	0.00	0.00	78,476.52
8211	N00132000	0506014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	33,324.00	13,037.61	0.00	0.00	20,286.39

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00132000	0506014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	25,529.00	11,639.35	0.00	0.00	13,889.65
8211	N00132000	0506014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	31,580.00	14,398.77	0.00	0.00	17,181.23
8211	N00132000	0506019030000			Promoci¢n y fomento industrial Recursos de Otros Fondos y Convenios	0.00	0.00	0.00	512,949.17	0.00	512,949.17
8211	N00132000	0506019030000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	264.09	0.00	264.09
8211	N00132000	0506019030000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	0.00	247,335.08	0.00	247,335.08
8211	N00132000	0506019030000	3331		Servicios inform ticos.	0.00	0.00	0.00	265,350.00	0.00	265,350.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	0.00	4,101,905.00	1,376,783.93	628,731.76	0.00	3,353,852.83
8211	N01130000	0502011010000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultiv	0.00	3,678,530.00	1,138,345.46	569,149.87	0.00	3,109,334.41
8211	N01130000	0502011010000	1131		Sueldo base.	0.00	1,944,856.00	20,491.80	0.00	0.00	1,924,364.20
8211	N01130000	0502011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	4,824.00	0.00	2,256.00	0.00	7,080.00
8211	N01130000	0502011010000	1312		Prima de antig□edad.	0.00	0.00	0.00	6,917.40	0.00	6,917.40
8211	N01130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	0.00	125,594.00	40,425.47	0.00	0.00	85,168.53
8211	N01130000	0502011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	300,311.00	131,983.24	0.00	0.00	168,327.76
8211	N01130000	0502011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	10,097.69	0.00	10,097.69
8211	N01130000	0502011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	56,429.00	7,929.00	0.00	0.00	48,500.00
8211	N01130000	0502011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	245,130.00	91,757.48	0.00	0.00	153,372.52
8211	N01130000	0502011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	0.00	1,022.71	0.00	1,022.71
8211	N01130000	0502011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	0.00	697.00	697.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	0502011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	0.00	1,067.00	0.00	33.00	0.00	1,100.00
8211	N01130000	0502011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	0502011010000	1595		Despensa.	0.00	5,235.00	0.00	165.00	0.00	5,400.00
8211	N01130000	0502011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	8,976.00	8,976.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	0502011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	0.00	976.72	0.00	976.72
8211	N01130000	0502011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	0.00	0.00	195.17	0.00	195.17
8211	N01130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	197,880.00	134,183.81	0.00	0.00	63,696.19
8211	N01130000	0502011010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	16,490.00	16,490.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	0502011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	521,033.00	0.00	521,033.00
8211	N01130000	0502011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	600,000.00	591,392.80	0.00	0.00	8,607.20
8211	N01130000	0502011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	581.00	0.00	581.00
8211	N01130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	25,872.18	0.00	25,872.18
8211	N01130000	0502011010000	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	0502011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	75,691.00	0.00	0.00	0.00	75,691.00
8211	N01130000	0502011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	44,574.00	43,242.86	0.00	0.00	1,331.14
8211	N01130000	0502014300000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultiv	0.00	423,375.00	238,438.47	59,581.89	0.00	244,518.42
8211	N01130000	0502014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	138,326.00	77,495.80	0.00	0.00	60,830.20
8211	N01130000	0502014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	173,677.00	97,301.49	0.00	0.00	76,375.51
8211	N01130000	0502014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	42,610.00	25,118.80	0.00	0.00	17,491.20

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N01130000	0502014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	30,738.00	17,220.02	0.00	0.00	13,517.98
8211	N01130000	0502014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	38,024.00	21,302.36	0.00	0.00	16,721.64
8211	N01130000	0502014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	14,624.70	0.00	14,624.70
8211	N01130000	0502014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	44,957.19	0.00	44,957.19
8211	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	0.00	4,912,779.00	835,594.18	378,163.85	0.00	4,455,348.67
8211	O00141000	0602011010000			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Apoyo a la educ	0.00	4,355,442.00	645,513.64	378,163.85	0.00	4,088,092.21
8211	O00141000	0602011010000	1131		Sueldo base.	0.00	2,498,183.00	29,239.85	0.00	0.00	2,468,943.15
8211	O00141000	0602011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	35,268.00	0.00	1,587.00	0.00	36,855.00
8211	O00141000	0602011010000	1312		Prima de antig□edad.	0.00	0.00	0.00	10,279.92	0.00	10,279.92
8211	O00141000	0602011010000	1321		Prima vacacional	0.00	185,117.00	5,205.56	0.00	0.00	179,911.44
8211	O00141000	0602011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	452,722.00	43,409.72	0.00	0.00	409,312.28
8211	O00141000	0602011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	1,176.51	0.00	1,176.51
8211	O00141000	0602011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	201,552.00	86,535.12	0.00	0.00	115,016.88
8211	O00141000	0602011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	264,165.00	59,934.09	0.00	0.00	204,230.91
8211	O00141000	0602011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	0.00	7,458.42	0.00	7,458.42
8211	O00141000	0602011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	76,449.00	0.00	7,151.00	0.00	83,600.00
8211	O00141000	0602011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	0.00	3,433.00	3,433.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	0.00	8,532.00	0.00	268.00	0.00	8,800.00
8211	O00141000	0602011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	16,677.00	16,377.00	0.00	0.00	300.00
8211	O00141000	0602011010000	1595		Despensa.	0.00	41,881.00	0.00	1,319.00	0.00	43,200.00
8211	O00141000	0602011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	29,688.00	29,688.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	19,284.00	18,356.00	0.00	0.00	928.00
8211	O00141000	0602011010000	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	19,280.00	19,280.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	19,284.00	19,284.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	2151		Material de Información	0.00	19,284.00	19,284.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	2181		Material para identificaci¢n y registro.	0.00	19,284.00	19,284.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	2411		Productos minerales no met licos.	0.00	19,284.00	19,284.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	18,727.00	18,727.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	18,727.00	18,727.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	2451		Vidrio y productos de vidrio.	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	19,788.00	8,786.28	0.00	0.00	11,001.72
8211	O00141000	0602011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	11,856.00	11,856.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	O00141000	0602011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,008.00	6,008.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	347,124.00	0.00	347,124.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	O00141000	0602011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	11,052.00	11,052.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	3641		Servicios de fotograf¡a.	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	3811		Gastos de ceremonial.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	36,000.00	34,032.06	0.00	0.00	1,967.94
8211	O00141000	0602011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	36,000.00	27,996.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	O00141000	0602011010000	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0602011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	107,566.00	0.00	0.00	0.00	107,566.00
8211	O00141000	0602011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	59,471.00	18,854.96	0.00	0.00	40,616.04
8211	O00141000	0602014300000			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Apoyo a la educ	0.00	557,337.00	190,080.54	0.00	0.00	367,256.46
8211	O00141000	0602014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	179,517.00	58,608.72	0.00	0.00	120,908.28
8211	O00141000	0602014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	225,395.00	73,588.06	0.00	0.00	151,806.94
8211	O00141000	0602014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	48,184.00	13,748.27	0.00	0.00	34,435.73
8211	O00141000	0602014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	39,893.00	13,024.27	0.00	0.00	26,868.73
8211	O00141000	0602014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	49,348.00	16,111.22	0.00	0.00	33,236.78
8211	O00141000	0602014300000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000				ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana	0.00	290,040.00	281,179.43	0.00	0.00	8,860.57
8211	P00112000	0801041010000			ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana Atenci¢n a la demanda ciu	0.00	290,040.00	281,179.43	0.00	0.00	8,860.57
8211	P00112000	0801041010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	8,652.00	8,652.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	0801041010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	0801041010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	12,372.00	12,372.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	0801041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	74,208.00	65,347.43	0.00	0.00	8,860.57
8211	P00112000	0801041010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	182,468.00	182,468.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	0801041010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	0801041010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	0.00	28,523,241.00	6,230,165.60	11,412,107.04	0.00	33,705,182.44
8211	Q00104000	0401011010000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Prevenci¢n de la de	0.00	926,435.00	926,435.00	1,270,533.78	0.00	1,270,533.78
8211	Q00104000	0401011010000	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	763,300.60	0.00	763,300.60
8211	q00104000	0401011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	32,888.65	0.00	32,888.65
8211	Q00104000	0401011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	0.00	69,348.60	0.00	69,348.60
8211	Q00104000	0401011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	0.00	89,342.98	0.00	89,342.98
8211	Q00104000	0401011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	0.00	134,101.16	0.00	134,101.16
8211	Q00104000	0401011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	37,104.00	37,104.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0401011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	32,976.00	32,976.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0401011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0401011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	32,980.00	32,980.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	0401011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	147,542.79	0.00	147,542.79
8211	Q00104000	0401011010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	230,860.00	230,860.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0401011010000	3451		Seguros y fianzas.	0.00	540,996.00	540,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0401011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00
8211	Q00104000	0401011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	33,661.00	0.00	33,661.00
8211	Q00104000	0401011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	41,619.00	41,619.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0401014300000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Prevenci¢n de la de	0.00	27,596,806.00	5,303,730.60	875,480.97	0.00	23,168,556.37
8211	Q00104000	0401014300000	1131		Sueldo base.	0.00	16,446,268.00	1,913,547.13	0.00	0.00	14,532,720.87
8211	Q00104000	0401014300000	1312		Prima de antig□edad.	0.00	660.00	0.00	4,893.52	0.00	5,553.52
8211	Q00104000	0401014300000	1321		Prima vacacional	0.00	1,023,062.00	36,623.11	0.00	0.00	986,438.89
8211	Q00104000	0401014300000	1322		Aguinaldo.	0.00	2,749,785.00	392,003.76	0.00	0.00	2,357,781.24
8211	Q00104000	0401014300000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	2,146.00	0.00	1,465.92	0.00	3,611.92
8211	Q00104000	0401014300000	1341		Compensaci¢n.	0.00	545,490.00	294,375.20	0.00	0.00	251,114.80
8211	Q00104000	0401014300000	1344		Compensaci¢n por retabulaci¢n.	0.00	0.00	0.00	104,777.39	0.00	104,777.39
8211	Q00104000	0401014300000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	1,033,070.00	445,784.94	0.00	0.00	587,285.06
8211	Q00104000	0401014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,080,561.00	362,552.56	0.00	0.00	718,008.44
8211	Q00104000	0401014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	1,346,591.00	445,077.01	0.00	0.00	901,513.99
8211	Q00104000	0401014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	349,892.00	132,777.84	0.00	0.00	217,114.16
8211	Q00104000	0401014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	270,912.00	111,356.14	0.00	0.00	159,555.86
8211	Q00104000	0401014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	325,745.00	128,381.24	0.00	0.00	197,363.76
8211	Q00104000	0401014300000	1521		Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.	0.00	0.00	0.00	38,815.56	0.00	38,815.56
8211	Q00104000	0401014300000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	40,721.00	40,721.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0401014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	646,992.00	0.00	421,197.87	0.00	1,068,189.87
8211	Q00104000	0401014300000	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	304,330.71	0.00	304,330.71
8211	Q00104000	0401014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	500,004.00	475,533.80	0.00	0.00	24,470.20
8211	Q00104000	0401014300000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	529,225.00	33,661.00	0.00	0.00	495,564.00
8211	Q00104000	0401014300000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	585,682.00	371,335.87	0.00	0.00	214,346.13
8211	Q00104000	0401014300000	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0401016030000			Prevenci¢n de la delincuencia SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	9,160,572.30	0.00	9,160,572.30
8211	Q00104000	0401016030000	1344		Compensaci¢n por retabulaci¢n.	0.00	0.00	0.00	2,414,953.95	0.00	2,414,953.95
8211	Q00104000	0401016030000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	Q00104000	0401016030000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	0.00	1,333,860.80	0.00	1,333,860.80
8211	Q00104000	0401016030000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	0.00	0.00	1,316,713.68	0.00	1,316,713.68
8211	Q00104000	0401016030000	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	0.00	6,672.32	0.00	6,672.32
8211	Q00104000	0401016030000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	0.00	119,944.00	0.00	119,944.00
8211	Q00104000	0401016030000	3331		Servicios inform ticos.	0.00	0.00	0.00	1,138,249.55	0.00	1,138,249.55
8211	Q00104000	0401016030000	3341		Capacitaci¢n.	0.00	0.00	0.00	2,100,178.00	0.00	2,100,178.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	0401016030000	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00
8211	Q00104000	0401016100000			Prevenci¢n de la delincuencia Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	105,519.99	0.00	105,519.99
8211	Q00104000	0401016100000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	1,519.99	0.00	1,519.99
8211	Q00104000	0401016100000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	Q00104000	0401016100000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	0.00	6,759,919.00	482,303.15	2,449,280.81	0.00	8,726,896.66
8211	Q00105000	0402011010000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concert	0.00	215,452.00	183,972.96	439,824.10	0.00	471,303.14
8211	Q00105000	0402011010000	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	190,694.20	0.00	190,694.20
8211	q00105000	0402011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	15,682.00	0.00	15,682.00
8211	Q00105000	0402011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	0.00	37,096.60	0.00	37,096.60
8211	Q00105000	0402011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	0.00	72,031.80	0.00	72,031.80
8211	Q00105000	0402011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0402011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	6,923.00	6,923.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0402011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	4,038.00	4,038.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0402011010000	2511		Sustancias qu¡micas.	0.00	0.00	0.00	14,259.30	0.00	14,259.30
8211	Q00105000	0402011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	0.00	0.00	5,892.86	0.00	5,892.86
8211	Q00105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	61,651.81	0.00	61,651.81
8211	Q00105000	0402011010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	140,165.00	140,165.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0402011010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	0.00	4,120.00	240.96	0.00	0.00	3,879.04
8211	Q00105000	0402011010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
8211	Q00105000	0402011010000	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
8211	Q00105000	0402011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0402011010000	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	0.00	27,600.00	0.00	26,895.53	0.00	54,495.53
8211	Q00105000	0402011010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0402011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
8211	Q00105000	0402011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	10,058.00	0.00	10,058.00
8211	Q00105000	0402011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	11,531.00	11,531.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0402014300000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concert	0.00	6,544,467.00	298,330.19	2,009,456.71	0.00	8,255,593.52
8211	Q00105000	0402014300000	1131		Sueldo base.	0.00	3,673,429.00	0.00	543,496.74	0.00	4,216,925.74
8211	Q00105000	0402014300000	1312		Prima de antig□edad.	0.00	1,869.00	0.00	10,537.80	0.00	12,406.80
8211	Q00105000	0402014300000	1321		Prima vacacional	0.00	217,647.00	5,375.60	0.00	0.00	212,271.40
8211	Q00105000	0402014300000	1322		Aguinaldo.	0.00	589,062.00	0.00	17,198.65	0.00	606,260.65
8211	Q00105000	0402014300000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	1,103.12	0.00	1,103.12
8211	Q00105000	0402014300000	1341		Compensaci¢n.	0.00	242,118.00	0.00	1,023,427.85	0.00	1,265,545.85
8211	Q00105000	0402014300000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	373,694.00	112,577.46	0.00	0.00	261,116.54
8211	Q00105000	0402014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	253,894.00	42,741.46	0.00	0.00	211,152.54
8211	Q00105000	0402014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	316,503.00	51,392.94	0.00	0.00	265,110.06

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00105000	0402014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	78,257.00	5,283.17	0.00	0.00	72,973.83
8211	Q00105000	0402014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	63,343.00	16,418.93	0.00	0.00	46,924.07
8211	Q00105000	0402014300000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	76,246.00	18,204.63	0.00	0.00	58,041.37
8211	Q00105000	0402014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	217,668.00	0.00	151,033.97	0.00	368,701.97
8211	Q00105000	0402014300000	2831		Prendas de protecci¢n.	0.00	36,278.00	36,278.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0402014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	180,000.00	0.00	248,105.32	0.00	428,105.32
8211	Q00105000	0402014300000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	158,143.00	10,058.00	0.00	0.00	148,085.00
8211	Q00105000	0402014300000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	66,316.00	0.00	14,553.26	0.00	80,869.26
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	179,937.00	135,398.82	104,385.00	0.00	148,923.18
8211	R00150000	0602071010000			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n y promoci¢n de la cultura	0.00	179,937.00	135,398.82	104,385.00	0.00	148,923.18
8211	R00150000	0602071010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	19,788.00	19,788.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	0602071010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	12,864.00	12,864.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	0602071010000	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	11,868.00	11,868.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	0602071010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	10,229.00	10,229.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	0602071010000	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	0602071010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	14,844.00	1,171.76	0.00	0.00	13,672.24
8211	R00150000	0602071010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	0602071010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	0602071010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	104,385.00	0.00	104,385.00
8211	R00150000	0602071010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	0602071010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	54,000.00	23,134.06	0.00	0.00	30,865.94
8211	R00150000	0602071010000	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	0.00	40,718,136.00	2,884,456.70	9,932,741.99	0.00	47,766,421.29
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	0.00	38,499,411.00	1,881,653.70	5,354,491.99	0.00	41,972,249.29
8212	A00100000	0801011010000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	0.00	10,258,105.00	217,793.08	3,294,523.50	0.00	13,334,835.42
8212	A00100000	0801011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00
8212	A00100000	0801011010000	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	10,258,105.00	217,793.08	0.00	0.00	10,040,311.92
8212	A00100000	0801011010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	0.00	1,879,263.03	0.00	1,879,263.03
8212	A00100000	0801011010000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	0.00	0.00	104,777.24	0.00	104,777.24
8212	A00100000	0801011010000	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00	7,330.04	0.00	7,330.04
8212	A00100000	0801011010000	4431		Instituciones educativas.	0.00	0.00	0.00	163,153.19	0.00	163,153.19
8212	A00100000	0801014210000			Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal Fondo para l	0.00	0.00	0.00	344,654.90	0.00	344,654.90
8212	A00100000	0801014210000	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	0.00	335,954.90	0.00	335,954.90
8212	A00100000	0801014210000	4431		Instituciones educativas.	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8212	A00100000	0801014250000			Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal Fondo para l	0.00	0.00	0.00	306.62	0.00	306.62
8212	A00100000	0801014250000	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	0.00	306.62	0.00	306.62
8212	A00100000	0801014270000			Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal Fondo para l	0.00	0.00	0.00	163,981.61	0.00	163,981.61

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	A00100000	0801014270000	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	0.00	163,981.61	0.00	163,981.61
8212	A00100000	0801014290000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	0.00	28,241,306.00	1,663,860.62	1,087,549.17	0.00	27,664,994.55
8212	A00100000	0801014290000	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	23,714,549.00	0.00	1,087,549.17	0.00	24,802,098.17
8212	A00100000	0801014290000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	264,400.00	264,400.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00100000	0801014290000	4431		Instituciones educativas.	0.00	4,262,357.00	1,399,460.62	0.00	0.00	2,862,896.38
8212	A00100000	0801019030000			Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal Recursos de	0.00	0.00	0.00	463,476.19	0.00	463,476.19
8212	A00100000	0801019030000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	0.00	463,476.19	0.00	463,476.19
8212	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	473,000.00
8212	B00114000	0301011010000			Procuraci¢n y defensa de los intereses municipales Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	473,000.00
8212	B00114000	0301011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	473,000.00
8212	C01124000				Regidur¡a Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00
8212	C01124000	0704031010000			Mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcantarillado Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00
8212	C01124000	0704031010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00
8212	C02130000				Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00
8212	C02130000	0502011010000			Fomento a los cultivos agr¡colas Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00
8212	C02130000	0502011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00
8212	C03147000				Regidur¡a Mercados	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	333,000.00
8212	C03147000	0509021010000			Regulaci¢n y administraci¢n de mercados, tianguis y centrales de abasto Rec	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	333,000.00
8212	C03147000	0509021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	333,000.00
8212	C04140000				Regidur¡a Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	284,500.00	0.00	284,500.00
8212	C04140000	0501011010000			Servicio municipal de empleo Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	284,500.00	0.00	284,500.00
8212	C04140000	0501011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	284,500.00	0.00	284,500.00
8212	C05132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00
8212	C05132000	0601011010000			Fomento a la prestaci¢n de los servicios de salud Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00
8212	C05132000	0601011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00
8212	C06105000				Regidur¡a Protecci¢n Civil	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00
8212	C06105000	0402011010000			Coordinaci¢n y concertaci¢n para la protecci¢n civil Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00
8212	C06105000	0402011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00
8212	C07142000				Regidur¡a Deporte	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	199,500.00
8212	C07142000	0603021010000			Promoci¢n del deporte social y de barrios Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	199,500.00
8212	C07142000	0603021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	199,500.00
8212	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	199,500.00
8212	C08127000	0705021010000			Alumbrado p£blico Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	199,500.00
8212	C08127000	0705021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	199,500.00
8212	C09141000				Regidur¡a Educaci¢n	0.00	0.00	0.00	276,500.00	0.00	276,500.00
8212	C09141000	0602011010000			Apoyo a la educaci¢n b sica Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	276,500.00	0.00	276,500.00
8212	C09141000	0602011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	276,500.00	0.00	276,500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	C10110000				Regidur¡a Acci¢n C¡vica	0.00	0.00	0.00	344,500.00	0.00	344,500.00
8212	C10110000	0510011010000			Fomento y promoci¢n al desarrollo tur¡stico Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	344,500.00	0.00	344,500.00
8212	C10110000	0510011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	344,500.00	0.00	344,500.00
8212	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8212	D00111000	0801031010000			Apoyo y asesor¡a para la conducci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal R	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8212	D00111000	0801031010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8212	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	354,000.00
8212	E00121000	0901041010000			Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la administraci¢n p£blica Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	354,000.00
8212	E00121000	0901041010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	354,000.00
8212	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	0.00	411,301.00	411,301.00	675,750.00	0.00	675,750.00
8212	F00124000	0701011010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
8212	F00124000	0701011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
8212	F00124000	0701012070000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Gasto de Inversi¢n Sector	0.00	0.00	0.00	7,155.00	0.00	7,155.00
8212	F00124000	0701012070000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	0.00	7,155.00	0.00	7,155.00
8212	F00124000	0701012080000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa de Apoyo al Ga	0.00	0.00	0.00	67,769.00	0.00	67,769.00
8212	F00124000	0701012080000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	0.00	67,769.00	0.00	67,769.00
8212	F00124000	0701015010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa HABITAT	0.00	0.00	0.00	481,129.00	0.00	481,129.00
8212	F00124000	0701015010000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	0.00	1,129.00	0.00	1,129.00
8212	F00124000	0701015010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00
8212	F00124000	0701015010000	4422		Capacitaci¢n.	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00
8212	F00124000	0701016040000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio CONADE	0.00	0.00	0.00	5,627.00	0.00	5,627.00
8212	F00124000	0701016040000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	0.00	5,627.00	0.00	5,627.00
8212	F00124000	0701016100000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	9,070.00	0.00	9,070.00
8212	F00124000	0701016100000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	0.00	9,070.00	0.00	9,070.00
8212	F00124000	0701041010000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	0.00	102,961.00	102,961.00	0.00	0.00	0.00
8212	F00124000	0701041010000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	102,961.00	102,961.00	0.00	0.00	0.00
8212	F00124000	0701044290000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	0.00	308,340.00	308,340.00	0.00	0.00	0.00
8212	F00124000	0701044290000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	308,340.00	308,340.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	299,211.00	299,211.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01139000	0901051010000			Desarrollo Social Control Social Infraestructura y equipamiento para la admin	0.00	299,211.00	299,211.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01139000	0901051010000	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	299,211.00	299,211.00	0.00	0.00	0.00
8212	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
8212	K00138000	0902011010000			Control, evaluaci¢n y auditoria de la gesti¢n municipal Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
8212	K00138000	0902011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	1,508,213.00	292,291.00	278,000.00	0.00	1,493,922.00
8212	L00116000	1001011010000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	0.00	1,508,213.00	292,291.00	278,000.00	0.00	1,493,922.00
8212	L00116000	1001011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	278,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	L00116000	1001011010000	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	1,317,132.00	102,210.00	0.00	0.00	1,214,922.00
8212	L00116000	1001011010000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	191,081.00	190,081.00	0.00	0.00	1,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos d	0.00	17,974,426.00	5,297,563.01	8,134,179.41	0.00	20,811,042.40
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	17,974,426.00	5,297,563.01	8,134,179.41	0.00	20,811,042.40
8214	L00116000	1001011010000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	0.00	6,113,351.00	5,297,563.01	0.00	0.00	815,787.99
8214	L00116000	1001011010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	6,113,351.00	5,297,563.01	0.00	0.00	815,787.99
8214	L00116000	1001014270000			Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Fondo para la Infraestructura Social Mun	0.00	0.00	0.00	6,296,949.30	0.00	6,296,949.30
8214	L00116000	1001014270000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	0.00	6,296,949.30	0.00	6,296,949.30
8214	L00116000	1001014300000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	0.00	11,861,075.00	0.00	1,837,230.11	0.00	13,698,305.11
8214	L00116000	1001014300000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	11,861,075.00	0.00	1,837,230.11	0.00	13,698,305.11
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	6,333,046.00	6,056,234.00	2,965,242.11	0.00	3,242,054.11
8215	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	0.00	355,421.00	355,421.00	0.00	0.00	0.00
8215	A00100000	0801011010000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	0.00	355,421.00	355,421.00	0.00	0.00	0.00
8215	A00100000	0801011010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	35,421.00	35,421.00	0.00	0.00	0.00
8215	A00100000	0801011010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	15,829.00	15,829.00	0.00	0.00	0.00
8215	A00100000	0801011010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	13,596.00	13,596.00	0.00	0.00	0.00
8215	A00100000	0801011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	8,135.00	8,135.00	0.00	0.00	0.00
8215	A00100000	0801011010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	246,679.00	246,679.00	0.00	0.00	0.00
8215	A00100000	0801011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	0.00	6,948.00	6,948.00	0.00	0.00	0.00
8215	A00100000	0801011010000	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisi¢n.	0.00	28,813.00	28,813.00	0.00	0.00	0.00
8215	A00143000				PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	A00143000	0604131010000			PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud Atenci¢n a la juventud	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	A00143000	0604131010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
8215	A00143000	0604131010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8215	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	0.00	21,743.00	18,672.48	0.00	0.00	3,070.52
8215	A00154000	0707031010000			PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Coordinaci¢n y concertaci¢n para el	0.00	21,743.00	18,672.48	0.00	0.00	3,070.52
8215	A00154000	0707031010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	21,743.00	18,672.48	0.00	0.00	3,070.52
8215	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
8215	A02102000	0302021010000			Derechos Humanos Derechos Humanos Atenci¢n a quejas y denuncias de vi	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
8215	A02102000	0302021010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	A02102000	0302021010000	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8215	B00108000				SINDICATURAS Oficial¡a Conciliadora	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00	0.00	0.00
8215	B00108000	0201011010000			SINDICATURAS Oficial¡a Conciliadora Conciliaci¢n de controversias y calific	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00	0.00	0.00
8215	B00108000	0201011010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00	0.00	0.00
8215	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	B00114000	0301011010000			SINDICATURAS Control Patrimonial Procuraci¢n y defensa de los intereses r	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	B00114000	0301011010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	B00114000	0301011010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C01124000				Regidur¡a Obras P£blicas	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C01124000	0704031010000			Regidur¡a Obras P£blicas Mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcant	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C01124000	0704031010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C01124000	0704031010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C02130000				Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	0.00	31,340.00	31,340.00	0.00	0.00	0.00
8215	C02130000	0502011010000			Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultivos agr¡colas	0.00	31,340.00	31,340.00	0.00	0.00	0.00
8215	C02130000	0502011010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8215	C02130000	0502011010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8215	C02130000	0502011010000	5611		Maquinaria y equipo agropecuario.	0.00	19,340.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00
8215	C03147000				Regidur¡a Mercados	0.00	9,984.00	9,984.00	0.00	0.00	0.00
8215	C03147000	0509021010000			Regidur¡a Mercados Regulaci¢n y administraci¢n de mercados, tianguis y cen	0.00	9,984.00	9,984.00	0.00	0.00	0.00
8215	C03147000	0509021010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00
8215	C03147000	0509021010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00
8215	C05132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C05132000	0601011010000			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la prestaci¢n de los	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C05132000	0601011010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C05132000	0601011010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C06105000				Regidur¡a Protecci¢n Civil	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C06105000	0402011010000			Regidur¡a Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concertaci¢n para la protecci¢n civ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C06105000	0402011010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C06105000	0402011010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C06105000	0402011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C07142000				Regidur¡a Deporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C07142000	0603021010000			Regidur¡a Deporte Promoci¢n del deporte social y de barrios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C07142000	0603021010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C07142000	0603021010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	0.00	15,000.00	12,703.20	0.00	0.00	2,296.80
8215	C08127000	0705021010000			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	0.00	15,000.00	12,703.20	0.00	0.00	2,296.80
8215	C08127000	0705021010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	15,000.00	12,703.20	0.00	0.00	2,296.80
8215	C10110000				Regidur¡a Acci¢n C¡vica	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C10110000	0510011010000			Regidur¡a Acci¢n C¡vica Fomento y promoci¢n al desarrollo tur¡stico	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C10110000	0510011010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C10110000	0510011010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	263,119.00	253,262.48	0.00	0.00	9,856.52
8215	D00109000	0804011010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Apoyo para el control y se	0.00	263,119.00	253,262.48	0.00	0.00	9,856.52
8215	D00109000	0804011010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	83,320.00	83,320.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	D00109000	0804011010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	179,799.00	169,942.48	0.00	0.00	9,856.52
8215	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones	0.00	282,960.00	282,960.00	4,579.68	0.00	4,579.68
8215	D00111000	0801031010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones Apoyo y	0.00	282,960.00	282,960.00	4,579.68	0.00	4,579.68
8215	D00111000	0801031010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	213,960.00	213,960.00	0.00	0.00	0.00
8215	D00111000	0801031010000	5132		Art¡culos de biblioteca.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	D00111000	0801031010000	5133		Objetos, obras de arte, hist¢ricas y culturales.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	D00111000	0801031010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	4,579.68	0.00	4,579.68
8215	D00111000	0801031010000	5191		Otros bienes muebles.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	D00111000	0801031010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	0.00	1,754,372.00	1,517,786.68	0.00	0.00	236,585.32
8215	E00121000	0901044270000			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	0.00	1,754,372.00	1,517,786.68	0.00	0.00	236,585.32
8215	E00121000	0901044270000	5111		Muebles y enseres.	0.00	1,248,429.00	1,248,429.00	0.00	0.00	0.00
8215	E00121000	0901044270000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	505,943.00	269,357.68	0.00	0.00	236,585.32
8215	E01122000				Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	E01122000	0805011010000			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	E01122000	0805011010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	E01122000	0805011010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	E01122000	0805011010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0701011010000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0701011010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0701011010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0701011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	G00132000				ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	26,430.00	26,430.00	0.00	0.00	0.00
8215	G00132000	0706011010000			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la protecci¢n y p	0.00	26,430.00	26,430.00	0.00	0.00	0.00
8215	G00132000	0706011010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	G00132000	0706011010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	G00132000	0706011010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8215	G00132000	0706011010000	5421		Carrocer¡as y remolques.	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	0.00	1,870,000.00	1,862,460.00	5,000.00	0.00	12,540.00
8215	H00125000	0901051010000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	0.00	1,870,000.00	1,862,460.00	5,000.00	0.00	12,540.00
8215	H00125000	0901051010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00125000	0901051010000	5611		Maquinaria y equipo agropecuario.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8215	H00125000	0901051010000	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	70,000.00	62,460.00	0.00	0.00	7,540.00
8215	H00125000	0901051010000	5692		Maquinaria y equipo diverso.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00125000	0901051010000	5693		Maquinaria y equipo para alumbrado p£blico.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	9,575.00	9,575.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	I00142000	0603011010000			PROMOCION SOCIAL Deporte Fomento a la cultura f¡sica	0.00	9,575.00	9,575.00	0.00	0.00	0.00
8215	I00142000	0603011010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00
8215	I00142000	0603011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
8215	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud	0.00	305,311.00	305,311.00	0.00	0.00	0.00
8215	I00153000	0601011010000			PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud Fomento a la prestaci¢n de los se	0.00	305,311.00	305,311.00	0.00	0.00	0.00
8215	I00153000	0601011010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	59,995.00	59,995.00	0.00	0.00	0.00
8215	I00153000	0601011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	I00153000	0601011010000	5311		Equipo m,dico y de laboratorio.	0.00	32,316.00	32,316.00	0.00	0.00	0.00
8215	I00153000	0601011010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	I00153000	0601011010000	5412		Veh¡culos y equipo auxiliar de transporte.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	130,400.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00
8215	I01139000	0901051010000			Desarrollo Social Control Social Infraestructura y equipamiento para la admin	0.00	130,400.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00
8215	I01139000	0901051010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00
8215	I01139000	0901051010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	I01139000	0901051010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	I01139000	0901051010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	K00138000	0902011010000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial Control, evaluaci¢n	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	K00138000	0902011010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	4,559.00	0.00	81,943.74	0.00	86,502.74
8215	L00116000	1001011010000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	0.00	4,559.00	0.00	81,943.74	0.00	86,502.74
8215	L00116000	1001011010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	4,559.00	0.00	73,982.28	0.00	78,541.28
8215	L00116000	1001011010000	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	7,961.46	0.00	7,961.46
8215	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	95,604.00	95,604.00	0.00	0.00	0.00
8215	L00118000	1001021010000			TESORERIA Catastro Municipal Operaci¢n y desarrollo del sistema catastral	0.00	95,604.00	95,604.00	0.00	0.00	0.00
8215	L00118000	1001021010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	24,996.00	24,996.00	0.00	0.00	0.00
8215	L00118000	1001021010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	68,604.00	68,604.00	0.00	0.00	0.00
8215	L00118000	1001021010000	5911		Software.	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00
8215	N00132000				DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	0.00	125,616.00	125,616.00	0.00	0.00	0.00
8215	N00132000	0506011010000			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	0.00	125,616.00	125,616.00	0.00	0.00	0.00
8215	N00132000	0506011010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	25,620.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00
8215	N00132000	0506011010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	99,996.00	99,996.00	0.00	0.00	0.00
8215	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	N01130000	0502011010000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultiv	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	N01130000	0502011010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	N01130000	0502011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	O00141000	0602011010000			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Apoyo a la educ	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	O00141000	0602011010000	5132		Art¡culos de biblioteca.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	O00141000	0602011010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	O00141000	0602011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	0.00	0.00	0.00	2,873,718.69	0.00	2,873,718.69
8215	Q00104000	0401016030000			Prevenci¢n de la delincuencia SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	1,780,496.69	0.00	1,780,496.69
8215	Q00104000	0401016030000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	162,999.96	0.00	162,999.96
8215	Q00104000	0401016030000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	0.00	0.00	29,999.97	0.00	29,999.97
8215	Q00104000	0401016030000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	0.00	0.00	1,328,996.56	0.00	1,328,996.56
8215	Q00104000	0401016030000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	0.00	0.00	0.00	258,500.20	0.00	258,500.20
8215	Q00104000	0401016100000			Prevenci¢n de la delincuencia Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	1,093,222.00	0.00	1,093,222.00
8215	Q00104000	0401016100000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8215	Q00104000	0401016100000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	0.00	0.00	1,089,742.00	0.00	1,089,742.00
8215	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	0.00	42,105.00	29,201.16	0.00	0.00	12,903.84
8215	Q00105000	0402011010000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concert	0.00	42,105.00	29,201.16	0.00	0.00	12,903.84
8215	Q00105000	0402011010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	4,605.00	4,605.00	0.00	0.00	0.00
8215	Q00105000	0402011010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
8215	Q00105000	0402011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	0.00	15,000.00	2,096.16	0.00	0.00	12,903.84
8215	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	24,383.00	24,383.00	0.00	0.00	0.00
8215	R00150000	0602071010000			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n y promoci¢n de la cultura	0.00	24,383.00	24,383.00	0.00	0.00	0.00
8215	R00150000	0602071010000	5111		Muebles y enseres.	0.00	6,583.00	6,583.00	0.00	0.00	0.00
8215	R00150000	0602071010000	5131		Instrumental de m£sica.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	R00150000	0602071010000	5133		Objetos, obras de arte, hist¢ricas y culturales.	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra P£blica	0.00	139,394,043.00	46,588,848.70	46,588,848.70	0.00	139,394,043.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	0.00	137,921,703.00	46,588,848.70	41,260,257.97	0.00	132,593,112.27
8216	F00124000	0701011010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	7,558.56	0.00	7,558.56
8216	F00124000	0701011010000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	0.00	7,558.56	0.00	7,558.56
8216	F00124000	0701012070000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Gasto de Inversi¢n Sector	0.00	0.00	0.00	5,902,266.46	0.00	5,902,266.46
8216	F00124000	0701012070000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	0.00	5,902,266.46	0.00	5,902,266.46
8216	F00124000	0701012100000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	0.00	21,400,001.00	3,399,760.00	3,399,760.00	0.00	21,400,001.00
8216	F00124000	0701012100000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	21,400,001.00	3,399,760.00	0.00	0.00	18,000,241.00
8216	F00124000	0701012100000	6125		Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8216	F00124000	0701012100000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	0.00	3,099,760.00	0.00	3,099,760.00
8216	F00124000	0701014250000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Fondo para la Infraestruct	0.00	0.00	0.00	107,865.83	0.00	107,865.83
8216	F00124000	0701014250000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	0.00	107,865.83	0.00	107,865.83
8216	F00124000	0701014270000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Fondo para la Infraestruct	0.00	0.00	0.00	10,374,831.27	0.00	10,374,831.27
8216	F00124000	0701014270000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	0.00	10,374,831.27	0.00	10,374,831.27

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	F00124000	0701014290000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	0.00	90,670,000.00	43,189,088.70	0.00	0.00	47,480,911.30
8216	F00124000	0701014290000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	90,670,000.00	43,189,088.70	0.00	0.00	47,480,911.30
8216	F00124000	0701015010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa HABITAT	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00
8216	F00124000	0701015010000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00
8216	F00124000	0701015040000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa 3 X 1 para Migr	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8216	F00124000	0701015040000	6125		Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8216	F00124000	0701016030000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	743,893.19	0.00	743,893.19
8216	F00124000	0701016030000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	0.00	743,893.19	0.00	743,893.19
8216	F00124000	0701016040000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	0.00	1,200,003.00	0.00	3,671,529.98	0.00	4,871,532.98
8216	F00124000	0701016040000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	1,200,003.00	0.00	3,490,092.23	0.00	4,690,095.23
8216	F00124000	0701016040000	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	0.00	0.00	0.00	181,437.75	0.00	181,437.75
8216	F00124000	0701016050000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	0.00	23,401,700.00	0.00	0.00	0.00	23,401,700.00
8216	F00124000	0701016050000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	23,401,700.00	0.00	0.00	0.00	23,401,700.00
8216	F00124000	0701016100000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	0.00	999,999.00	0.00	4,580,385.95	0.00	5,580,384.95
8216	F00124000	0701016100000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	999,999.00	0.00	4,579,385.95	0.00	5,579,384.95
8216	f00124000	0701016100000	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8216	F00124000	0701019030000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	F00124000	0701019030000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	F00124000	0701042080000			Infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano Programa de Apoyo	0.00	0.00	0.00	11,097,166.73	0.00	11,097,166.73
8216	F00124000	0701042080000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	0.00	11,097,166.73	0.00	11,097,166.73
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	0.00	1,472,340.00	0.00	5,328,590.73	0.00	6,800,930.73
8216	H00125000	0901051010000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	0.00	1,472,340.00	0.00	330,272.28	0.00	1,802,612.28
8216	H00125000	0901051010000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	1,472,340.00	0.00	330,272.28	0.00	1,802,612.28
8216	h00125000	0901054300000			Infraestructura y equipamiento para la administraci¢n y control gubernament	0.00	0.00	0.00	4,998,318.45	0.00	4,998,318.45
8216	H00125000	0901054300000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	0.00	4,998,318.45	0.00	4,998,318.45
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	47,928,612.53	0.00	50,487,578.96	82,043,929.51	16,372,261.98	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	5,230,634.77	0.00	6,819,371.53	10,673,838.12	1,376,168.18	0.00
8221	A00100000	0801011010000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	4,443,995.07	0.00	6,818,013.73	9,885,840.62	1,376,168.18	0.00
8221	A00100000	0801011010000	1111		Dietas.	909,923.52	0.00	0.00	508,952.01	400,971.51	0.00
8221	A00100000	0801011010000	1131		Sueldo base.	1,439,210.27	0.00	9,529.04	1,448,739.31	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	699.00	0.00	396.00	1,095.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	1312		Prima de antig□edad.	58,221.96	0.00	0.00	58,221.96	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	1321		Prima vacacional	292,912.64	0.00	0.00	292,912.64	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	1322		Aguinaldo.	1,056,821.28	0.00	3,151.72	1,032,616.33	27,356.67	0.00
8221	A00100000	0801011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	32,394.07	0.00	0.00	32,394.07	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	1341		Compensaci¢n.	-428,014.08	0.00	504,502.76	76,488.68	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	1345		Gratificaci¢n.	466,237.23	0.00	0.00	466,237.23	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00100000	0801011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-2,765.25	0.00	2,765.25	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	948,594.00	0.00	0.00	0.00	948,594.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,204.00	0.00	696.00	1,900.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	866.00	0.00	0.00	866.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	3,583.00	0.00	0.00	3,583.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	1595		Despensa.	859.00	0.00	491.00	1,350.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	90,844.47	0.00	80,509.13	149,638.40	21,715.20	0.00
8221	A00100000	0801011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-511,100.20	0.00	489,385.00	0.00	-21,715.20	0.00
8221	A00100000	0801011010000	2122		Material de foto, cine y grabación	12,735.00	0.00	0.00	12,735.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	96,341.50	0.00	0.00	96,341.50	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	1,454.00	0.00	19,820.40	21,274.40	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	-1,200.60	0.00	1,200.60	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	1,029.34	0.00	0.00	1,029.34	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	28,829.00	0.00	0.00	29,583.00	-754.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	2491		Materiales de construcci¢n.	-21,113.01	0.00	39,963.01	18,850.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	87,816.00	0.00	0.00	87,816.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	2711		Vestuario y uniformes.	60,836.00	0.00	0.00	60,836.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	2731		Art¡culos deportivos.	58,159.32	0.00	0.00	58,159.32	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	757.00	0.00	0.00	757.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	-1,425.87	0.00	1,425.87	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	5,226.00	0.00	0.00	5,226.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	2992		Otros enseres.	7,403.00	0.00	0.00	7,403.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	131,552.00	0.00	0.00	131,552.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	-1,321,641.45	0.00	1,724,022.25	402,380.80	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	28,297.00	0.00	0.00	28,297.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	179,623.00	0.00	0.00	179,623.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	-1,766,404.17	0.00	2,068,004.17	301,600.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3341		Capacitaci¢n.	190,102.00	0.00	0.00	190,102.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	117,508.00	117,508.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3391		Servicios profesionales.	-451,696.00	0.00	451,696.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3451		Seguros y fianzas.	205,605.00	0.00	0.00	205,605.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-283,292.76	0.00	283,292.76	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	5,069.21	0.00	0.00	5,069.21	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	817.00	0.00	0.00	817.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	52,156.48	0.00	0.00	52,156.48	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00100000	0801011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,618.00	0.00	0.00	2,618.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	201,410.12	0.00	47,800.00	249,210.12	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	6,122.00	0.00	0.00	6,122.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3631		Servicios de creatividad, preproducci¢n y producci¢n de publicidad, excepto	-7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3641		Servicios de fotograf¡a.	113,280.00	0.00	0.00	113,280.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3651		Servicios de cine y grabaci¢n.	-8,120.00	0.00	16,240.00	8,120.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3751		Vi ticos nacionales.	-116.06	0.00	116.06	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,762,517.10	0.00	0.00	1,762,517.10	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	1,391,693.88	0.00	0.00	1,391,693.88	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3831		Congresos y convenciones.	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	-25,892.60	0.00	68,839.60	42,947.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	5,188.00	0.00	0.00	5,188.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-850,474.00	0.00	850,474.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	197,672.00	0.00	0.00	197,672.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3991		Cuotas y suscripciones.	-19,697.25	0.00	19,697.25	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0801011010000	3992		Gastos de servicios menores.	6,151.98	0.00	8,922.86	15,074.84	0.00	0.00
8221	A00100000	0801014300000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	786,639.70	0.00	1,357.80	787,997.50	0.00	0.00
8221	A00100000	0801014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	260,920.36	0.00	428.80	261,349.16	0.00	0.00
8221	A00100000	0801014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	327,600.13	0.00	538.40	328,138.53	0.00	0.00
8221	A00100000	0801014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	68,411.28	0.00	176.28	68,587.56	0.00	0.00
8221	A00100000	0801014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	57,980.90	0.00	95.30	58,076.20	0.00	0.00
8221	A00100000	0801014300000	1416		Riesgo de trabajo.	71,727.03	0.00	119.02	71,846.05	0.00	0.00
8221	A00143000				PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud	28,808.00	0.00	25,410.00	54,218.00	0.00	0.00
8221	A00143000	0604131010000			PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud Atenci¢n a la juventud	28,808.00	0.00	25,410.00	54,218.00	0.00	0.00
8221	A00143000	0604131010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,372.00	0.00	0.00	12,372.00	0.00	0.00
8221	A00143000	0604131010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	2,474.00	0.00	0.00	2,474.00	0.00	0.00
8221	A00143000	0604131010000	2122		Material de foto, cine y grabación	825.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
8221	A00143000	0604131010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00	0.00	0.00
8221	A00143000	0604131010000	2161		Material y enseres de limpieza.	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00
8221	A00143000	0604131010000	2171		Material did ctico.	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00	0.00	0.00
8221	A00143000	0604131010000	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n, y sus derivados adquiridos	4,124.00	0.00	0.00	4,124.00	0.00	0.00
8221	A00143000	0604131010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00143000	0604131010000	2731		Art¡culos deportivos.	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00	0.00	0.00
8221	A00143000	0604131010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00143000	0604131010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	A00143000	0604131010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00143000	0604131010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	22,565.00	0.00	0.00	22,565.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	48,676.86	0.00	3,915.01	51,837.87	754.00	0.00
8221	A00154000	0707031010000			PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Coordinaci¢n y concertaci¢n para el	48,676.86	0.00	3,915.01	51,837.87	754.00	0.00
8221	A00154000	0707031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	16,490.00	0.00	0.00	16,490.00	0.00	0.00
8221	A00154000	0707031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	2,532.40	0.00	0.00	2,532.40	0.00	0.00
8221	A00154000	0707031010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
8221	A00154000	0707031010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-2,888.01	0.00	2,888.01	0.00	0.00	0.00
8221	A00154000	0707031010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	7,491.00	0.00	0.00	6,737.00	754.00	0.00
8221	A00154000	0707031010000	2483		µrboles y plantas de ornato.	-402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00154000	0707031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,308.47	0.00	0.00	6,308.47	0.00	0.00
8221	A00154000	0707031010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	A00154000	0707031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	A00154000	0707031010000	3922		Otros impuestos y derechos.	-625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	285,089.89	0.00	0.00	285,089.89	0.00	0.00
8221	A01103000	0801021010000			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n social y relaciones	285,089.89	0.00	0.00	285,089.89	0.00	0.00
8221	A01103000	0801021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,652.00	0.00	0.00	8,652.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0801021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0801021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,372.00	0.00	0.00	12,372.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0801021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	69,257.89	0.00	0.00	69,257.89	0.00	0.00
8221	A01103000	0801021010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	182,468.00	0.00	0.00	182,468.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0801021010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0801021010000	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	26,401.74	0.00	0.00	26,401.74	0.00	0.00
8221	A02102000	0302021010000			Derechos Humanos Derechos Humanos Atenci¢n a quejas y denuncias de vi	26,401.74	0.00	0.00	26,401.74	0.00	0.00
8221	A02102000	0302021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	10,098.00	0.00	0.00	10,098.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0302021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,956.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0302021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,847.74	0.00	0.00	8,847.74	0.00	0.00
8221	A02102000	0302021010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0302021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficial¡a Conciliadora	47,886.00	0.00	7,986.00	55,872.00	0.00	0.00
8221	B00108000	0201011010000			SINDICATURAS Oficial¡a Conciliadora Conciliaci¢n de controversias y calific	47,886.00	0.00	7,986.00	55,872.00	0.00	0.00
8221	B00108000	0201011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	25,248.00	0.00	0.00	25,248.00	0.00	0.00
8221	B00108000	0201011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-6,786.00	0.00	6,786.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	0201011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	0201011010000	3992		Gastos de servicios menores.	30,624.00	0.00	0.00	30,624.00	0.00	0.00
8221	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	2,391,651.14	0.00	361,861.38	2,448,036.12	305,476.40	0.00
8221	B00114000	0301011010000			SINDICATURAS Control Patrimonial Procuraci¢n y defensa de los intereses r	2,165,795.95	0.00	361,861.38	2,222,180.93	305,476.40	0.00
8221	B00114000	0301011010000	1111		Dietas.	183,884.40	0.00	0.00	79,990.13	103,894.27	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00114000	0301011010000	1131		Sueldo base.	571,208.96	0.00	0.00	571,208.96	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	299.00	0.00	516.00	815.00	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	1321		Prima vacacional	78,366.81	0.00	0.00	78,366.81	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	1322		Aguinaldo.	278,309.94	0.00	0.00	278,309.94	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,977.36	0.00	1,977.36	0.00	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	1341		Compensaci¢n.	108,908.66	0.00	0.00	108,908.66	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	1345		Gratificaci¢n.	56,028.60	0.00	0.00	56,028.60	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-2,400.31	0.00	2,400.31	0.00	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	860,100.00	0.00	0.00	658,517.87	201,582.13	0.00
8221	B00114000	0301011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-3,318.00	0.00	3,818.00	500.00	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	698.00	0.00	0.00	698.00	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	1595		Despensa.	574.00	0.00	326.00	900.00	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	14,533.78	0.00	55,067.09	69,600.87	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	818.50	0.00	0.00	818.50	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,732.00	0.00	22,018.00	46,750.00	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-16,084.00	0.00	16,084.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	-232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	183,249.36	0.00	0.00	183,249.36	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	-4,575.04	0.00	4,575.04	0.00	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	1,622.20	0.00	0.00	1,622.20	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-8,883.08	0.00	9,608.08	725.00	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	-7,910.47	0.00	7,910.47	0.00	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	-17,517.00	0.00	17,815.00	298.00	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-146,284.00	0.00	146,284.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	72,873.03	72,873.03	0.00	0.00
8221	B00114000	0301011010000	3992		Gastos de servicios menores.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	B00114000	0301014300000			SINDICATURAS Control Patrimonial Procuraci¢n y defensa de los intereses r	225,855.19	0.00	0.00	225,855.19	0.00	0.00
8221	B00114000	0301014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	73,687.24	0.00	0.00	73,687.24	0.00	0.00
8221	B00114000	0301014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	92,518.03	0.00	0.00	92,518.03	0.00	0.00
8221	B00114000	0301014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	23,019.37	0.00	0.00	23,019.37	0.00	0.00
8221	B00114000	0301014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	16,375.87	0.00	0.00	16,375.87	0.00	0.00
8221	B00114000	0301014300000	1416		Riesgo de trabajo.	20,254.68	0.00	0.00	20,254.68	0.00	0.00
8221	B00138000				SINDICATURAS Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial	201,676.00	0.00	0.00	201,676.00	0.00	0.00
8221	B00138000	0301011010000			SINDICATURAS Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial Procuraci¢n y defe	201,676.00	0.00	0.00	201,676.00	0.00	0.00
8221	B00138000	0301011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	146,284.00	0.00	0.00	146,284.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00138000	0301011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	55,392.00	0.00	0.00	55,392.00	0.00	0.00
8221	C01124000				Regidur¡a Obras P£blicas	1,284,612.21	0.00	289,573.27	1,486,666.48	87,519.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000			Regidur¡a Obras P£blicas Mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcant	1,195,735.61	0.00	289,573.27	1,397,789.88	87,519.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	1111		Dietas.	176,586.00	0.00	0.00	89,067.00	87,519.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	1131		Sueldo base.	222,118.10	0.00	0.00	222,118.10	0.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	1321		Prima vacacional	52,560.98	0.00	0.00	52,560.98	0.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	1322		Aguinaldo.	154,763.80	0.00	0.00	154,763.80	0.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	1341		Compensaci¢n.	-13,332.00	0.00	13,332.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	1345		Gratificaci¢n.	-11,135.00	0.00	11,135.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	695,900.00	0.00	0.00	695,900.00	0.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	19,788.00	0.00	67,213.16	87,001.16	0.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,572.00	0.00	0.00	3,572.00	0.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	21,591.20	0.00	0.00	21,591.20	0.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-65,024.00	0.00	65,024.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	8,415.20	0.00	0.00	8,415.20	0.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-123,154.11	0.00	123,154.11	0.00	0.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	5,188.00	0.00	0.00	5,188.00	0.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-1,827.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	10,125.44	0.00	0.00	10,125.44	0.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	-7,888.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01124000	0704031010000	3983		Impuesto sobre la renta.	35,487.00	0.00	0.00	35,487.00	0.00	0.00
8221	C01124000	0704034300000			Regidur¡a Obras P£blicas Mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcant	88,876.60	0.00	0.00	88,876.60	0.00	0.00
8221	C01124000	0704034300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	29,269.34	0.00	0.00	29,269.34	0.00	0.00
8221	C01124000	0704034300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	36,748.79	0.00	0.00	36,748.79	0.00	0.00
8221	C01124000	0704034300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	8,309.21	0.00	0.00	8,309.21	0.00	0.00
8221	C01124000	0704034300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	6,501.80	0.00	0.00	6,501.80	0.00	0.00
8221	C01124000	0704034300000	1416		Riesgo de trabajo.	8,047.46	0.00	0.00	8,047.46	0.00	0.00
8221	C02130000				Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	1,349,373.63	0.00	394,831.09	937,855.72	806,349.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000			Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultivos agr¡colas	1,231,889.04	0.00	394,831.09	820,371.13	806,349.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	1111		Dietas.	176,586.00	0.00	0.00	80,737.00	95,849.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	1131		Sueldo base.	278,636.58	0.00	0.00	278,636.58	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	49,379.60	0.00	0.00	49,379.60	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	1322		Aguinaldo.	158,262.00	0.00	0.00	158,262.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	1341		Compensaci¢n.	-16,137.00	0.00	16,137.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	1345		Gratificaci¢n.	38,153.90	0.00	0.00	38,153.90	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	710,500.00	0.00	0.00	0.00	710,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C02130000	0502011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,930.00	0.00	37,470.05	46,400.05	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	9,890.00	0.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	9,890.00	0.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	3471		Fletes y maniobras.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-241,624.04	0.00	241,624.04	0.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	3751		Vi ticos nacionales.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	20,940.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	22,390.00	0.00	0.00	22,390.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	35,722.00	0.00	0.00	35,722.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502011010000	3992		Gastos de servicios menores.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	C02130000	0502014300000			Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultivos agr¡colas	117,484.59	0.00	0.00	117,484.59	0.00	0.00
8221	C02130000	0502014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	37,134.70	0.00	0.00	37,134.70	0.00	0.00
8221	C02130000	0502014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	46,622.56	0.00	0.00	46,622.56	0.00	0.00
8221	C02130000	0502014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	15,264.84	0.00	0.00	15,264.84	0.00	0.00
8221	C02130000	0502014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	8,252.38	0.00	0.00	8,252.38	0.00	0.00
8221	C02130000	0502014300000	1416		Riesgo de trabajo.	10,210.11	0.00	0.00	10,210.11	0.00	0.00
8221	C03147000				Regidur¡a Mercados	1,389,576.48	0.00	141,142.13	862,518.61	668,200.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000			Regidur¡a Mercados Regulaci¢n y administraci¢n de mercados, tianguis y ce	1,287,520.96	0.00	141,142.13	760,463.09	668,200.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	1111		Dietas.	176,586.00	0.00	0.00	176,586.00	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	1131		Sueldo base.	203,031.51	0.00	0.00	203,031.51	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	1321		Prima vacacional	47,183.73	0.00	0.00	47,183.73	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	1322		Aguinaldo.	152,838.00	0.00	0.00	152,838.00	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	1341		Compensaci¢n.	12,861.00	0.00	0.00	12,861.00	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	1345		Gratificaci¢n.	57,355.45	0.00	0.00	57,355.45	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	668,200.00	0.00	0.00	0.00	668,200.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,684.00	0.00	0.00	9,684.00	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	2112		Enseres de oficina.	3,324.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C03147000	0509021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,866.40	0.00	0.00	3,866.40	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	-6,547.97	0.00	6,547.97	0.00	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-13,816.00	0.00	13,816.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	7,584.00	0.00	0.00	7,584.00	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	2992		Otros enseres.	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	3341		Capacitaci¢n.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,796.00	0.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-120,546.16	0.00	120,546.16	0.00	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	3751		Vi ticos nacionales.	10,992.00	0.00	0.00	10,992.00	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	3851		Gastos de representaci¢n.	12,996.00	0.00	0.00	12,996.00	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	36,813.00	0.00	0.00	36,813.00	0.00	0.00
8221	C03147000	0509021010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8221	C03147000	0509024300000			Regidur¡a Mercados Regulaci¢n y administraci¢n de mercados, tianguis y cen	102,055.52	0.00	0.00	102,055.52	0.00	0.00
8221	C03147000	0509024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	34,019.40	0.00	0.00	34,019.40	0.00	0.00
8221	C03147000	0509024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	42,709.55	0.00	0.00	42,709.55	0.00	0.00
8221	C03147000	0509024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	8,418.11	0.00	0.00	8,418.11	0.00	0.00
8221	C03147000	0509024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,556.35	0.00	0.00	7,556.35	0.00	0.00
8221	C03147000	0509024300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,352.11	0.00	0.00	9,352.11	0.00	0.00
8221	C04140000				Regidur¡a Servicio Municipal de Empleo	1,507,890.25	0.00	34,004.00	880,925.39	660,968.86	0.00
8221	C04140000	0501011010000			Regidur¡a Servicio Municipal de Empleo Servicio municipal de empleo	1,408,405.07	0.00	34,004.00	781,440.21	660,968.86	0.00
8221	C04140000	0501011010000	1111		Dietas.	176,586.00	0.00	0.00	176,586.00	0.00	0.00
8221	C04140000	0501011010000	1131		Sueldo base.	207,301.15	0.00	0.00	207,301.15	0.00	0.00
8221	C04140000	0501011010000	1321		Prima vacacional	43,667.47	0.00	0.00	43,667.47	0.00	0.00
8221	C04140000	0501011010000	1322		Aguinaldo.	159,326.00	0.00	0.00	159,326.00	0.00	0.00
8221	C04140000	0501011010000	1341		Compensaci¢n.	538.00	0.00	0.00	538.00	0.00	0.00
8221	C04140000	0501011010000	1345		Gratificaci¢n.	30,191.45	0.00	0.00	30,191.45	0.00	0.00
8221	C04140000	0501011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	663,600.00	0.00	0.00	2,631.14	660,968.86	0.00
8221	C04140000	0501011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	14,844.00	0.00	14,156.00	29,000.00	0.00	0.00
8221	C04140000	0501011010000	2112		Enseres de oficina.	14,844.00	0.00	0.00	14,844.00	0.00	0.00
8221	C04140000	0501011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,947.00	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00
8221	C04140000	0501011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-19,848.00	0.00	19,848.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04140000	0501011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	825.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
8221	C04140000	0501011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	74,776.00	0.00	0.00	74,776.00	0.00	0.00
8221	C04140000	0501011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C04140000	0501011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	34,807.00	0.00	0.00	34,807.00	0.00	0.00
8221	C04140000	0501014300000			Regidur¡a Servicio Municipal de Empleo Servicio municipal de empleo	99,485.18	0.00	0.00	99,485.18	0.00	0.00
8221	C04140000	0501014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	33,262.22	0.00	0.00	33,262.22	0.00	0.00
8221	C04140000	0501014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	41,760.44	0.00	0.00	41,760.44	0.00	0.00
8221	C04140000	0501014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	7,925.83	0.00	0.00	7,925.83	0.00	0.00
8221	C04140000	0501014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,390.34	0.00	0.00	7,390.34	0.00	0.00
8221	C04140000	0501014300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,146.35	0.00	0.00	9,146.35	0.00	0.00
8221	C05132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	1,044,957.59	0.00	144,577.00	1,189,534.59	0.00	0.00
8221	C05132000	0601011010000			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la prestaci¢n de los	969,143.67	0.00	144,577.00	1,113,720.67	0.00	0.00
8221	C05132000	0601011010000	1111		Dietas.	176,586.00	0.00	0.00	176,586.00	0.00	0.00
8221	C05132000	0601011010000	1131		Sueldo base.	121,017.48	0.00	0.00	121,017.48	0.00	0.00
8221	C05132000	0601011010000	1321		Prima vacacional	41,375.36	0.00	0.00	41,375.36	0.00	0.00
8221	C05132000	0601011010000	1322		Aguinaldo.	128,647.40	0.00	0.00	128,647.40	0.00	0.00
8221	C05132000	0601011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	831.00	0.00	0.00	831.00	0.00	0.00
8221	C05132000	0601011010000	1341		Compensaci¢n.	12,472.89	0.00	0.00	12,472.89	0.00	0.00
8221	C05132000	0601011010000	1345		Gratificaci¢n.	20,924.54	0.00	0.00	20,924.54	0.00	0.00
8221	C05132000	0601011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	530,100.00	0.00	0.00	530,100.00	0.00	0.00
8221	C05132000	0601011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	4,944.00	0.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00
8221	C05132000	0601011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	19,788.00	0.00	0.00	19,788.00	0.00	0.00
8221	C05132000	0601011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
8221	C05132000	0601011010000	2711		Vestuario y uniformes.	8,245.00	0.00	0.00	8,245.00	0.00	0.00
8221	C05132000	0601011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
8221	C05132000	0601011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	-1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8221	C05132000	0601011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-142,777.00	0.00	142,777.00	0.00	0.00	0.00
8221	C05132000	0601011010000	3831		Congresos y convenciones.	4,327.00	0.00	0.00	4,327.00	0.00	0.00
8221	C05132000	0601011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	33,322.00	0.00	0.00	33,322.00	0.00	0.00
8221	C05132000	0601014300000			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la prestaci¢n de los	75,813.92	0.00	0.00	75,813.92	0.00	0.00
8221	C05132000	0601014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	25,060.30	0.00	0.00	25,060.30	0.00	0.00
8221	C05132000	0601014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	31,467.40	0.00	0.00	31,467.40	0.00	0.00
8221	C05132000	0601014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	6,826.05	0.00	0.00	6,826.05	0.00	0.00
8221	C05132000	0601014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	5,570.92	0.00	0.00	5,570.92	0.00	0.00
8221	C05132000	0601014300000	1416		Riesgo de trabajo.	6,889.25	0.00	0.00	6,889.25	0.00	0.00
8221	C06105000				Regidur¡a Protecci¢n Civil	1,531,710.23	0.00	185,984.40	1,717,694.63	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000			Regidur¡a Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concertaci¢n para la protecci¢n civ	1,400,581.58	0.00	185,984.40	1,586,565.98	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000	1111		Dietas.	176,586.00	0.00	0.00	176,586.00	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000	1131		Sueldo base.	351,405.73	0.00	0.00	351,405.73	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000	1321		Prima vacacional	60,021.85	0.00	0.00	60,021.85	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C06105000	0402011010000	1322		Aguinaldo.	191,504.40	0.00	0.00	191,504.40	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	792.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000	1341		Compensaci¢n.	29,111.00	0.00	0.00	29,111.00	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000	1345		Gratificaci¢n.	25,248.00	0.00	0.00	25,248.00	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	663,800.00	0.00	0.00	663,800.00	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000	2112		Enseres de oficina.	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-2,482.40	0.00	2,482.40	0.00	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	11,549.00	0.00	0.00	11,549.00	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	5,194.00	0.00	0.00	5,194.00	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.	825.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000	2711		Vestuario y uniformes.	8,245.00	0.00	0.00	8,245.00	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-183,502.00	0.00	183,502.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	C06105000	0402011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	41,644.00	0.00	0.00	41,644.00	0.00	0.00
8221	C06105000	0402014300000			Regidur¡a Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concertaci¢n para la protecci¢n civ	131,128.65	0.00	0.00	131,128.65	0.00	0.00
8221	C06105000	0402014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	40,617.44	0.00	0.00	40,617.44	0.00	0.00
8221	C06105000	0402014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	51,004.21	0.00	0.00	51,004.21	0.00	0.00
8221	C06105000	0402014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	19,313.42	0.00	0.00	19,313.42	0.00	0.00
8221	C06105000	0402014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	9,025.99	0.00	0.00	9,025.99	0.00	0.00
8221	C06105000	0402014300000	1416		Riesgo de trabajo.	11,167.59	0.00	0.00	11,167.59	0.00	0.00
8221	C07142000				Regidur¡a Deporte	1,487,673.52	0.00	100,997.92	1,500,244.44	88,427.00	0.00
8221	C07142000	0603021010000			Regidur¡a Deporte Promoci¢n del deporte social y de barrios	1,337,643.05	0.00	100,997.92	1,350,213.97	88,427.00	0.00
8221	C07142000	0603021010000	1111		Dietas.	176,586.00	0.00	0.00	88,159.00	88,427.00	0.00
8221	C07142000	0603021010000	1131		Sueldo base.	322,073.01	0.00	0.00	322,073.01	0.00	0.00
8221	C07142000	0603021010000	1321		Prima vacacional	66,859.96	0.00	0.00	66,859.96	0.00	0.00
8221	C07142000	0603021010000	1322		Aguinaldo.	205,047.00	0.00	0.00	205,047.00	0.00	0.00
8221	C07142000	0603021010000	1341		Compensaci¢n.	-23,559.00	0.00	23,559.00	0.00	0.00	0.00
8221	C07142000	0603021010000	1345		Gratificaci¢n.	51,020.00	0.00	0.00	51,020.00	0.00	0.00
8221	C07142000	0603021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	489,300.00	0.00	0.00	489,300.00	0.00	0.00
8221	C07142000	0603021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,139.00	0.00	0.00	18,139.00	0.00	0.00
8221	C07142000	0603021010000	2112		Enseres de oficina.	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
8221	C07142000	0603021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
8221	C07142000	0603021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-74,960.00	0.00	74,960.00	0.00	0.00	0.00
8221	C07142000	0603021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
8221	C07142000	0603021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	38,616.00	0.00	0.00	38,616.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C07142000	0603021010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C07142000	0603021010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	C07142000	0603021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-2,478.92	0.00	2,478.92	0.00	0.00	0.00
8221	C07142000	0603021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	48,070.00	0.00	0.00	48,070.00	0.00	0.00
8221	C07142000	0603024300000			Regidur¡a Deporte Promoci¢n del deporte social y de barrios	150,030.47	0.00	0.00	150,030.47	0.00	0.00
8221	C07142000	0603024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	48,731.75	0.00	0.00	48,731.75	0.00	0.00
8221	C07142000	0603024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	61,181.63	0.00	0.00	61,181.63	0.00	0.00
8221	C07142000	0603024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	15,892.18	0.00	0.00	15,892.18	0.00	0.00
8221	C07142000	0603024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	10,827.14	0.00	0.00	10,827.14	0.00	0.00
8221	C07142000	0603024300000	1416		Riesgo de trabajo.	13,397.77	0.00	0.00	13,397.77	0.00	0.00
8221	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	1,990,030.51	0.00	36,593.82	1,796,733.06	229,891.27	0.00
8221	C08127000	0705021010000			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	1,906,790.60	0.00	36,593.82	1,713,493.15	229,891.27	0.00
8221	C08127000	0705021010000	1111		Dietas.	305,786.00	0.00	0.00	75,894.73	229,891.27	0.00
8221	C08127000	0705021010000	1131		Sueldo base.	111,369.96	0.00	0.00	111,369.96	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	-129.00	0.00	759.00	630.00	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	1321		Prima vacacional	39,960.89	0.00	0.00	39,960.89	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	1322		Aguinaldo.	139,062.80	0.00	0.00	139,062.80	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	1341		Compensaci¢n.	-6,375.26	0.00	6,375.26	0.00	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	1345		Gratificaci¢n.	123.66	0.00	2,076.34	2,200.00	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-1,886.13	0.00	1,886.13	0.00	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	485,400.00	0.00	0.00	485,400.00	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	951.00	0.00	0.00	951.00	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	1595		Despensa.	285.00	0.00	165.00	450.00	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	6,432.00	0.00	22,568.29	29,000.29	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	2112		Enseres de oficina.	1,237.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,524.00	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	23,086.00	0.00	0.00	23,086.00	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,308.00	0.00	0.00	3,308.00	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,093.00	0.00	0.00	1,093.00	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	-434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	759,390.48	0.00	0.00	759,390.48	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-2,296.80	0.00	2,296.80	0.00	0.00	0.00
8221	C08127000	0705021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	33,480.00	0.00	0.00	33,480.00	0.00	0.00
8221	C08127000	0705024300000			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	83,239.91	0.00	0.00	83,239.91	0.00	0.00
8221	C08127000	0705024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	26,625.96	0.00	0.00	26,625.96	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C08127000	0705024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	33,432.88	0.00	0.00	33,432.88	0.00	0.00
8221	C08127000	0705024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	9,948.29	0.00	0.00	9,948.29	0.00	0.00
8221	C08127000	0705024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	5,917.10	0.00	0.00	5,917.10	0.00	0.00
8221	C08127000	0705024300000	1416		Riesgo de trabajo.	7,315.68	0.00	0.00	7,315.68	0.00	0.00
8221	C09141000				Regidur¡a Educaci¢n	1,339,580.73	0.00	166,119.17	1,396,930.26	108,769.64	0.00
8221	C09141000	0602011010000			Regidur¡a Educaci¢n Apoyo a la educaci¢n b sica	1,230,605.91	0.00	166,119.17	1,287,955.44	108,769.64	0.00
8221	C09141000	0602011010000	1111		Dietas.	176,586.00	0.00	0.00	67,816.36	108,769.64	0.00
8221	C09141000	0602011010000	1131		Sueldo base.	199,067.21	0.00	0.00	199,067.21	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	233.00	0.00	132.00	365.00	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	1321		Prima vacacional	51,020.82	0.00	0.00	51,020.82	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	1322		Aguinaldo.	176,083.00	0.00	0.00	176,083.00	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	1341		Compensaci¢n.	25,833.84	0.00	0.00	25,833.84	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	1345		Gratificaci¢n.	36,952.90	0.00	0.00	36,952.90	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-2,706.36	0.00	2,706.36	0.00	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	622,000.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	320.00	0.00	180.00	500.00	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	2,032.00	0.00	0.00	2,032.00	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	776.00	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	1595		Despensa.	285.00	0.00	165.00	450.00	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	17,808.00	0.00	0.00	17,808.00	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	2711		Vestuario y uniformes.	18,240.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	2731		Art¡culos deportivos.	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-160,910.50	0.00	160,910.50	0.00	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
8221	C09141000	0602011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	34,500.00	0.00	832.31	35,332.31	0.00	0.00
8221	C09141000	0602014300000			Regidur¡a Educaci¢n Apoyo a la educaci¢n b sica	108,974.82	0.00	0.00	108,974.82	0.00	0.00
8221	C09141000	0602014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	35,690.50	0.00	0.00	35,690.50	0.00	0.00
8221	C09141000	0602014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	44,817.34	0.00	0.00	44,817.34	0.00	0.00
8221	C09141000	0602014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	10,724.07	0.00	0.00	10,724.07	0.00	0.00
8221	C09141000	0602014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,929.73	0.00	0.00	7,929.73	0.00	0.00
8221	C09141000	0602014300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,813.18	0.00	0.00	9,813.18	0.00	0.00
8221	C10110000				Regidur¡a Acci¢n C¡vica	1,764,974.46	0.00	482,584.10	2,143,193.90	104,364.66	0.00
8221	C10110000	0510011010000			Regidur¡a Acci¢n C¡vica Fomento y promoci¢n al desarrollo tur¡stico	1,534,499.03	0.00	482,584.10	1,912,718.47	104,364.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C10110000	0510011010000	1111		Dietas.	176,586.00	0.00	0.00	72,221.34	104,364.66	0.00
8221	C10110000	0510011010000	1131		Sueldo base.	600,164.42	0.00	0.00	600,164.42	0.00	0.00
8221	C10110000	0510011010000	1321		Prima vacacional	81,408.58	0.00	0.00	81,408.58	0.00	0.00
8221	C10110000	0510011010000	1322		Aguinaldo.	253,355.20	0.00	0.00	253,355.20	0.00	0.00
8221	C10110000	0510011010000	1341		Compensaci¢n.	-900.27	0.00	7,621.34	6,721.07	0.00	0.00
8221	C10110000	0510011010000	1345		Gratificaci¢n.	90,784.10	0.00	0.00	90,784.10	0.00	0.00
8221	C10110000	0510011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	506,600.00	0.00	0.00	506,600.00	0.00	0.00
8221	C10110000	0510011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,412.00	0.00	141,227.76	149,639.76	0.00	0.00
8221	C10110000	0510011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	12,366.00	0.00	0.00	12,366.00	0.00	0.00
8221	C10110000	0510011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,422.00	0.00	0.00	7,422.00	0.00	0.00
8221	C10110000	0510011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-98,360.00	0.00	98,360.00	0.00	0.00	0.00
8221	C10110000	0510011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
8221	C10110000	0510011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-235,375.00	0.00	235,375.00	0.00	0.00	0.00
8221	C10110000	0510011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00	0.00	0.00
8221	C10110000	0510011010000	3831		Congresos y convenciones.	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
8221	C10110000	0510011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	55,060.00	0.00	0.00	55,060.00	0.00	0.00
8221	C10110000	0510014300000			Regidur¡a Acci¢n C¡vica Fomento y promoci¢n al desarrollo tur¡stico	230,475.43	0.00	0.00	230,475.43	0.00	0.00
8221	C10110000	0510014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	74,042.78	0.00	0.00	74,042.78	0.00	0.00
8221	C10110000	0510014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	92,965.04	0.00	0.00	92,965.04	0.00	0.00
8221	C10110000	0510014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	26,662.83	0.00	0.00	26,662.83	0.00	0.00
8221	C10110000	0510014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	16,452.62	0.00	0.00	16,452.62	0.00	0.00
8221	C10110000	0510014300000	1416		Riesgo de trabajo.	20,352.16	0.00	0.00	20,352.16	0.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	260,991.19	0.00	0.00	260,991.19	0.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Apoyo para el control y se	245,907.19	0.00	0.00	245,907.19	0.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	65,870.00	0.00	0.00	65,870.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	2112		Enseres de oficina.	26,579.00	0.00	0.00	26,579.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	771.80	0.00	0.00	771.80	0.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	21,768.00	0.00	0.00	21,768.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	4,154.99	0.00	0.00	4,154.99	0.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	2181		Material para identificaci¢n y registro.	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	9,894.00	0.00	0.00	9,894.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	24,732.00	0.00	0.00	24,732.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	12,948.00	0.00	0.00	12,948.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	27,437.00	0.00	0.00	27,437.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	31,620.00	0.00	0.00	31,620.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00109000	0804011010000	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	1,380.40	0.00	0.00	1,380.40	0.00	0.00
8221	D00109000	0804014300000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Apoyo para el control y se	15,084.00	0.00	0.00	15,084.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0804014300000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	13,084.00	0.00	0.00	13,084.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0804014300000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones	4,708,508.67	0.00	512,953.19	4,755,013.95	466,447.91	0.00
8221	D00111000	0801031010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones Apoyo y	4,221,186.93	0.00	512,953.19	4,267,692.21	466,447.91	0.00
8221	D00111000	0801031010000	1131		Sueldo base.	1,290,289.70	0.00	0.00	976,764.15	313,525.55	0.00
8221	D00111000	0801031010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,240.00	0.00	3,085.00	6,325.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	1312		Prima de antig□edad.	7,994.00	0.00	0.00	7,994.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	1321		Prima vacacional	246,501.18	0.00	0.00	246,501.18	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	1322		Aguinaldo.	795,268.59	0.00	0.00	795,268.59	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-6,958.72	0.00	6,958.72	0.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	1341		Compensaci¢n.	-295,453.56	0.00	371,814.68	76,361.12	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	1345		Gratificaci¢n.	123,057.57	0.00	0.00	123,057.57	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-22,422.17	0.00	33,922.17	11,500.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	1,180,400.00	0.00	0.00	1,027,477.64	152,922.36	0.00
8221	D00111000	0801031010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-839.00	0.00	8,439.00	7,600.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	10,786.00	0.00	0.00	10,786.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	22,376.00	0.00	0.00	22,376.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	1595		Despensa.	4,284.00	0.00	2,466.00	6,750.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	216,226.00	0.00	0.00	216,226.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	2112		Enseres de oficina.	82,584.00	0.00	0.00	82,584.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,740.08	0.00	0.00	3,740.08	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n, y sus derivados adquiridos	4,944.00	0.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	2451		Vidrio y productos de vidrio.	8,246.00	0.00	0.00	8,246.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-802.88	0.00	802.88	0.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	2491		Materiales de construcci¢n.	197,880.00	0.00	0.00	197,880.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-42,828.00	0.00	42,828.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	2711		Vestuario y uniformes.	31,332.00	0.00	0.00	31,332.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	24,732.00	0.00	0.00	24,732.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	19,788.00	0.00	0.00	19,788.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	4,944.00	0.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	19,788.00	0.00	0.00	19,788.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	2992		Otros enseres.	8,466.56	0.00	0.00	8,466.56	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	15,396.00	0.00	0.00	15,396.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00111000	0801031010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	59,004.00	0.00	0.00	59,004.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	3591		Servicios de fumigaci¢n.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-31,336.24	0.00	31,336.24	0.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	28,578.32	0.00	0.00	28,578.32	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	3841		Exposiciones y ferias.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	-10,531.70	0.00	10,531.70	0.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	3983		Impuesto sobre la renta.	160,982.00	0.00	0.00	160,982.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801031010000	3992		Gastos de servicios menores.	-266.80	0.00	266.80	0.00	0.00	0.00
8221	D00111000	0801034300000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones Apoyo y	487,321.74	0.00	0.00	487,321.74	0.00	0.00
8221	D00111000	0801034300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	168,264.11	0.00	0.00	168,264.11	0.00	0.00
8221	D00111000	0801034300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	211,261.73	0.00	0.00	211,261.73	0.00	0.00
8221	D00111000	0801034300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	24,147.41	0.00	0.00	24,147.41	0.00	0.00
8221	D00111000	0801034300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	37,391.67	0.00	0.00	37,391.67	0.00	0.00
8221	D00111000	0801034300000	1416		Riesgo de trabajo.	46,256.82	0.00	0.00	46,256.82	0.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	-3,615,768.68	0.00	6,644,845.68	2,914,100.68	114,976.32	0.00
8221	E00121000	0901041010000			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	-3,942,195.68	0.00	6,639,250.68	2,582,078.68	114,976.32	0.00
8221	E00121000	0901041010000	1131		Sueldo base.	556,392.44	0.00	0.00	441,416.12	114,976.32	0.00
8221	E00121000	0901041010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	-3,126.00	0.00	6,911.00	3,785.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	1321		Prima vacacional	128,388.15	0.00	0.00	128,388.15	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	1322		Aguinaldo.	411,644.91	0.00	0.00	411,644.91	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,504.54	0.00	1,504.54	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	1341		Compensaci¢n.	-99,653.04	0.00	159,853.04	60,200.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	1345		Gratificaci¢n.	47,206.64	0.00	0.00	47,206.64	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-7,667.94	0.00	7,667.94	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	502,600.00	0.00	0.00	502,600.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	354.00	0.00	3,296.00	3,650.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	1,885.97	0.00	0.00	1,885.97	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	6,202.00	0.00	0.00	6,202.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	1595		Despensa.	2,281.00	0.00	1,319.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	-2,277,328.36	0.00	2,279,922.06	2,593.70	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	51,227.00	0.00	0.00	51,227.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-2,051,497.03	0.00	2,051,497.03	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00121000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza.	-601,048.07	0.00	601,270.79	222.72	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	2211		Productos alimenticios para personas.	-1,670.40	0.00	1,670.40	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	2411		Productos minerales no met licos.	-2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	2451		Vidrio y productos de vidrio.	2,721.00	0.00	0.00	2,721.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-3,857.83	0.00	3,857.83	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	268.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	2491		Materiales de construcci¢n.	674.99	0.00	0.00	674.99	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	-3,173.56	0.00	3,173.56	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	-400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-25,997.64	0.00	25,997.64	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	2711		Vestuario y uniformes.	335,703.00	0.00	0.00	335,703.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,171.08	0.00	0.00	1,171.08	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	-3,274.13	0.00	3,274.13	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	-17,632.82	0.00	17,632.82	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	2992		Otros enseres.	8,725.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	7,675.00	0.00	2,245.00	9,920.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	3181		Servicio postal y telegr fico.	-149.39	0.00	149.39	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	-386,666.67	0.00	386,666.67	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	2,842.06	2,842.06	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	3451		Seguros y fianzas.	345,649.98	0.00	0.00	345,649.98	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-211,960.26	0.00	211,960.26	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	3,176.96	0.00	0.00	3,176.96	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	-7,155.12	0.00	7,155.12	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	15,915.00	0.00	0.00	15,915.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	32,836.72	0.00	0.00	32,836.72	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-649.60	0.00	649.60	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	-855,746.80	0.00	855,746.80	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	3851		Gastos de representaci¢n.	1,991.00	0.00	0.00	1,991.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos.	67,080.00	0.00	0.00	67,080.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	3983		Impuesto sobre la renta.	80,676.00	0.00	0.00	80,676.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores.	8,028.68	0.00	0.00	8,028.68	0.00	0.00
8221	E00121000	0901044270000			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901044270000	3341		Capacitaci¢n.	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901044300000			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	280,527.00	0.00	0.00	280,527.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901044300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	97,122.64	0.00	0.00	97,122.64	0.00	0.00
8221	E00121000	0901044300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	121,940.60	0.00	0.00	121,940.60	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00121000	0901044300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	13,209.34	0.00	0.00	13,209.34	0.00	0.00
8221	E00121000	0901044300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	21,581.74	0.00	0.00	21,581.74	0.00	0.00
8221	E00121000	0901044300000	1416		Riesgo de trabajo.	26,672.68	0.00	0.00	26,672.68	0.00	0.00
8221	E00121000	0901046030000			Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la administraci¢n p£blica SUBSEMUN	0.00	0.00	5,595.00	5,595.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0901046030000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	5,595.00	5,595.00	0.00	0.00
8221	E01122000				Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n	1,027,592.39	0.00	5,758.54	754,949.45	278,401.48	0.00
8221	E01122000	0805011010000			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	948,773.19	0.00	5,758.54	676,130.25	278,401.48	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1131		Sueldo base.	297,529.03	0.00	0.00	20,930.54	276,598.49	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	43.00	0.00	272.00	315.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1321		Prima vacacional	26,378.30	0.00	0.00	26,378.30	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1322		Aguinaldo.	77,369.40	0.00	0.00	77,369.40	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,753.54	0.00	1,753.54	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1341		Compensaci¢n.	19,777.00	0.00	0.00	19,777.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1345		Gratificaci¢n.	15,938.01	0.00	0.00	15,938.01	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	6,100.00	0.00	0.00	4,297.01	1,802.99	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-704.00	0.00	1,904.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	673.00	0.00	0.00	673.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1595		Despensa.	285.00	0.00	165.00	450.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	2151		Material de Información	984.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,151.99	0.00	0.00	12,151.99	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	4,944.00	0.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	3331		Servicios inform ticos.	-1,331.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	3341		Capacitaci¢n.	13,210.00	0.00	0.00	13,210.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	438,843.00	0.00	0.00	438,843.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	10,769.00	0.00	0.00	10,769.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0805014300000			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	78,819.20	0.00	0.00	78,819.20	0.00	0.00
8221	E01122000	0805014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	26,906.12	0.00	0.00	26,906.12	0.00	0.00
8221	E01122000	0805014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	33,779.93	0.00	0.00	33,779.93	0.00	0.00
8221	E01122000	0805014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	4,757.65	0.00	0.00	4,757.65	0.00	0.00
8221	E01122000	0805014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	5,980.41	0.00	0.00	5,980.41	0.00	0.00
8221	E01122000	0805014300000	1416		Riesgo de trabajo.	7,395.09	0.00	0.00	7,395.09	0.00	0.00
8221	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	-500,717.56	0.00	766,221.79	265,504.23	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E03121000	0901021010000			Eventos Especiales Recursos Materiales Administraci¢n de los recursos mate	-500,717.56	0.00	766,221.79	265,504.23	0.00	0.00
8221	E03121000	0901021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	5,558.20	0.00	0.00	5,558.20	0.00	0.00
8221	E03121000	0901021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
8221	E03121000	0901021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,372.00	0.00	0.00	12,372.00	0.00	0.00
8221	E03121000	0901021010000	2441		Madera y productos de madera.	-928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03121000	0901021010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-787.64	0.00	787.64	0.00	0.00	0.00
8221	E03121000	0901021010000	2491		Materiales de construcci¢n.	-10,478.02	0.00	10,478.02	0.00	0.00	0.00
8221	E03121000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	41,864.03	0.00	0.00	41,864.03	0.00	0.00
8221	E03121000	0901021010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8221	E03121000	0901021010000	2741		Productos textiles.	-255.20	0.00	255.20	0.00	0.00	0.00
8221	E03121000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-3,717.73	0.00	3,717.73	0.00	0.00	0.00
8221	E03121000	0901021010000	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8221	E03121000	0901021010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	182,468.00	0.00	0.00	182,468.00	0.00	0.00
8221	E03121000	0901021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-734,550.00	0.00	734,550.00	0.00	0.00	0.00
8221	E03121000	0901021010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-1,353.20	0.00	1,353.20	0.00	0.00	0.00
8221	E03121000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	4,542,745.49	0.00	9,199,658.92	6,621,982.76	7,120,421.65	0.00
8221	F00124000	0701011010000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	3,058,241.47	0.00	8,303,825.24	4,241,645.06	7,120,421.65	0.00
8221	F00124000	0701011010000	1131		Sueldo base.	764,215.65	0.00	0.00	413,252.40	350,963.25	0.00
8221	F00124000	0701011010000	1231		Compensaci¢n por servicio social.	20,361.00	0.00	0.00	20,361.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,232.00	0.00	708.00	1,940.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	1312		Prima de antig□edad.	-1,772.00	0.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	1321		Prima vacacional	161,034.93	0.00	0.00	161,034.93	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	1322		Aguinaldo.	534,978.80	0.00	0.00	534,978.80	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-2,745.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	1341		Compensaci¢n.	35,054.18	0.00	33,685.20	68,739.38	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	1345		Gratificaci¢n.	133,870.23	0.00	0.00	133,870.23	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-5,539.53	0.00	5,539.53	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	262,600.00	0.00	0.00	262,600.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	44,170.00	0.00	0.00	44,170.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-2,874.00	0.00	4,074.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	3,316.00	0.00	0.00	3,316.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	4,460.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	1595		Despensa.	1,712.00	0.00	988.00	2,700.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	140,539.00	0.00	0.00	140,539.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	2112		Enseres de oficina.	32,979.00	0.00	0.00	32,979.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	0701011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-5,700.24	0.00	5,700.24	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	329,799.00	0.00	0.00	329,799.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	-3,000.04	0.00	3,000.04	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.	-797.48	0.00	797.48	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	542,662.40	0.00	0.00	542,662.40	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	24,732.00	0.00	0.00	24,732.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	41,228.00	0.00	0.00	41,228.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	6,769,458.40	0.00	6,769,458.40	0.00
8221	F00124000	0701011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	3341		Capacitaci¢n.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-976.32	0.00	976.32	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	-324.80	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-1,431,446.00	0.00	1,431,446.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	-13,679.32	0.00	13,679.32	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.	1,049,891.95	0.00	0.00	1,049,891.95	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-21,170.94	0.00	28,141.91	6,970.97	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	3751		Vi ticos nacionales.	-588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	49,256.00	0.00	0.00	49,256.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	110,964.00	0.00	0.00	110,964.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701014270000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Fondo para la Infraestruct	-169,357.68	0.00	269,357.68	100,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701014270000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	-169,357.68	0.00	169,357.68	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701014270000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701014300000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	1,655,861.71	0.00	624,475.99	2,280,337.70	0.00	0.00
8221	F00124000	0701014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	145,168.70	0.00	0.00	145,168.70	0.00	0.00
8221	F00124000	0701014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	182,264.36	0.00	0.00	182,264.36	0.00	0.00
8221	F00124000	0701014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	31,105.33	0.00	0.00	31,105.33	0.00	0.00
8221	F00124000	0701014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	32,259.61	0.00	0.00	32,259.61	0.00	0.00
8221	F00124000	0701014300000	1416		Riesgo de trabajo.	39,909.78	0.00	0.00	39,909.78	0.00	0.00
8221	F00124000	0701014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-481,048.23	0.00	523,149.99	42,101.76	0.00	0.00
8221	F00124000	0701014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.	-101,326.00	0.00	101,326.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,807,528.16	0.00	0.00	1,807,528.16	0.00	0.00
8221	F00124000	0701015010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa HABITAT	-2,000.01	0.00	2,000.01	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701015010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0701015010000	2711		Vestuario y uniformes.	-1,500.01	0.00	1,500.01	0.00	0.00	0.00
8221	G00132000				ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios	618,500.14	0.00	41,174.00	569,406.37	90,267.77	0.00
8221	G00132000	0706011010000			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la protecci¢n y p	558,897.13	0.00	41,174.00	509,803.36	90,267.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00132000	0706011010000	1131		Sueldo base.	141,573.49	0.00	0.00	51,305.72	90,267.77	0.00
8221	G00132000	0706011010000	1321		Prima vacacional	17,830.36	0.00	0.00	17,830.36	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	1322		Aguinaldo.	58,942.74	0.00	0.00	58,942.74	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	1341		Compensaci¢n.	-1,548.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	1345		Gratificaci¢n.	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	16,636.00	0.00	0.00	16,636.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	15,828.00	0.00	0.00	15,828.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2112		Enseres de oficina.	4,944.00	0.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	14,844.00	0.00	0.00	14,844.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	7,422.00	0.00	0.00	7,422.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2411		Productos minerales no met licos.	14,844.00	0.00	0.00	14,844.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2421		Cemento y productos de concreto.	19,788.00	0.00	0.00	19,788.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2441		Madera y productos de madera.	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	14,347.00	0.00	0.00	14,347.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	9,896.00	0.00	0.00	9,896.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2491		Materiales de construcci¢n.	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,117.54	0.00	0.00	10,117.54	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2711		Vestuario y uniformes.	984.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	6,596.00	0.00	0.00	6,596.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	19,293.00	0.00	0.00	19,293.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	26,880.00	0.00	0.00	26,880.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	3471		Fletes y maniobras.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	36,789.00	0.00	0.00	36,789.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-39,626.00	0.00	39,626.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00132000	0706011010000	3841		Exposiciones y ferias.	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	11,656.00	0.00	0.00	11,656.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706011010000	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	G00132000	0706014300000			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la protecci¢n y p	59,603.01	0.00	0.00	59,603.01	0.00	0.00
8221	G00132000	0706014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	19,940.92	0.00	0.00	19,940.92	0.00	0.00
8221	G00132000	0706014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	25,043.19	0.00	0.00	25,043.19	0.00	0.00
8221	G00132000	0706014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	4,703.18	0.00	0.00	4,703.18	0.00	0.00
8221	G00132000	0706014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	4,433.64	0.00	0.00	4,433.64	0.00	0.00
8221	G00132000	0706014300000	1416		Riesgo de trabajo.	5,482.08	0.00	0.00	5,482.08	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	4,462,688.16	0.00	2,585,906.39	6,632,599.43	415,995.12	0.00
8221	H00125000	0901051010000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	5,027,755.23	0.00	393,694.81	4,998,262.92	423,187.12	0.00
8221	H00125000	0901051010000	1131		Sueldo base.	792,307.08	0.00	0.00	376,311.96	415,995.12	0.00
8221	H00125000	0901051010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,453.00	0.00	2,057.00	4,510.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	1312		Prima de antig□edad.	-6,276.00	0.00	6,276.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	1321		Prima vacacional	154,079.08	0.00	0.00	154,079.08	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	1322		Aguinaldo.	471,049.00	0.00	0.00	471,049.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-6,131.87	0.00	6,131.87	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	1341		Compensaci¢n.	149,573.00	0.00	0.00	149,573.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	1345		Gratificaci¢n.	99,484.53	0.00	0.00	99,484.53	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-10,668.93	0.00	10,668.93	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	13,415.00	0.00	0.00	13,415.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	32,862.00	0.00	0.00	32,862.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	1595		Despensa.	3,999.00	0.00	2,301.00	6,300.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,368.00	0.00	0.00	12,368.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	2112		Enseres de oficina.	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	2122		Material de foto, cine y grabación	4,123.00	0.00	0.00	4,123.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,368.00	0.00	0.00	12,368.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	2161		Material y enseres de limpieza.	22,895.08	0.00	0.00	22,895.08	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	-36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-10,203.95	0.00	30,655.55	20,451.60	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	2491		Materiales de construcci¢n.	-52,949.36	0.00	79,678.55	26,729.19	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	-210.01	0.00	11,810.01	11,600.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	265,736.42	0.00	0.00	265,736.42	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	82,450.00	0.00	0.00	82,450.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00125000	0901051010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-4,251.10	0.00	4,273.10	22.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	2,061.00	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	13,063.20	13,063.20	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	3211		Arrendamiento de terrenos.	-134,818.50	0.00	134,818.50	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	3,102,414.26	0.00	0.00	3,102,414.26	0.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-42,760.50	0.00	54,952.10	4,999.60	7,192.00	0.00
8221	H00125000	0901051010000	3983		Impuesto sobre la renta.	92,648.00	0.00	0.00	92,648.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901054280000			Infraestructura y equipamiento para la administraci¢y control gubernament	-139,652.64	0.00	139,652.64	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901054280000	3211		Arrendamiento de terrenos.	-139,652.64	0.00	139,652.64	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901054300000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	-425,414.43	0.00	2,052,558.94	1,634,336.51	-7,192.00	0.00
8221	H00125000	0901054300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	133,470.88	0.00	0.00	133,470.88	0.00	0.00
8221	H00125000	0901054300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	167,579.24	0.00	0.00	167,579.24	0.00	0.00
8221	H00125000	0901054300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	31,943.80	0.00	0.00	31,943.80	0.00	0.00
8221	H00125000	0901054300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	29,658.90	0.00	0.00	29,658.90	0.00	0.00
8221	H00125000	0901054300000	1416		Riesgo de trabajo.	36,693.33	0.00	0.00	36,693.33	0.00	0.00
8221	H00125000	0901054300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-540,459.33	0.00	638,847.05	98,387.72	0.00	0.00
8221	H00125000	0901054300000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0901054300000	3211		Arrendamiento de terrenos.	-1,167,953.01	0.00	1,413,711.89	245,758.88	0.00	0.00
8221	H00125000	0901054300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	483,651.76	0.00	0.00	490,843.76	-7,192.00	0.00
8221	I00132000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Comercial y de Servicios	175,696.00	0.00	0.00	175,696.00	0.00	0.00
8221	I00132000	0601021010000			PROMOCION SOCIAL Desarrollo Comercial y de Servicios Orientaci¢n y apo	175,696.00	0.00	0.00	175,696.00	0.00	0.00
8221	I00132000	0601021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	115,368.00	0.00	0.00	115,368.00	0.00	0.00
8221	I00132000	0601021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	60,328.00	0.00	0.00	60,328.00	0.00	0.00
8221	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	3,637.08	0.00	8,577.22	12,214.30	0.00	0.00
8221	I00142000	0603011010000			PROMOCION SOCIAL Deporte Fomento a la cultura f¡sica	3,637.08	0.00	8,577.22	12,214.30	0.00	0.00
8221	I00142000	0603011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00
8221	I00142000	0603011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,268.20	0.00	0.00	1,268.20	0.00	0.00
8221	I00142000	0603011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	103.78	0.00	0.00	103.78	0.00	0.00
8221	I00142000	0603011010000	2731		Art¡culos deportivos.	-7,391.02	0.00	7,391.02	0.00	0.00	0.00
8221	I00142000	0603011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	8,073.32	0.00	0.00	8,073.32	0.00	0.00
8221	I00142000	0603011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	-1,186.20	0.00	1,186.20	0.00	0.00	0.00
8221	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud	1,877,225.64	0.00	551,084.59	1,910,546.88	517,763.35	0.00
8221	I00153000	0601011010000			PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud Fomento a la prestaci¢n de los se	1,532,947.02	0.00	551,084.59	1,566,268.26	517,763.35	0.00
8221	I00153000	0601011010000	1131		Sueldo base.	682,395.24	0.00	0.00	164,631.89	517,763.35	0.00
8221	I00153000	0601011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,441.00	0.00	0.00	2,441.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	1312		Prima de antig□edad.	-6,498.80	0.00	6,498.80	0.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	1321		Prima vacacional	93,441.56	0.00	0.00	93,441.56	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I00153000	0601011010000	1322		Aguinaldo.	301,825.81	0.00	0.00	301,825.81	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-84.12	0.00	84.12	0.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	1341		Compensaci¢n.	190,157.44	0.00	0.00	190,157.44	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	1345		Gratificaci¢n.	179,169.90	0.00	0.00	179,169.90	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	15,656.00	0.00	0.00	15,656.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	499.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	776.00	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	1595		Despensa.	4,145.00	0.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	19,788.00	0.00	0.00	19,788.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	2112		Enseres de oficina.	19,788.00	0.00	0.00	19,788.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-4,657.40	0.00	4,657.40	0.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	2221		Equipamiento y enseres para animales.	18,964.00	0.00	0.00	18,964.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	2222		Productos alimenticios para animales.	14,844.00	0.00	0.00	14,844.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n, y sus derivados adquiridos	98,940.00	0.00	0.00	98,940.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	2491		Materiales de construcci¢n.	74,208.00	0.00	0.00	74,208.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	2511		Sustancias qu¡micas.	-1,640.24	0.00	1,640.24	0.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.	49,476.00	0.00	0.00	49,476.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	2561		Fibras sint‚ticas, hules, pl sticos y derivados.	-13,648.56	0.00	13,648.56	0.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-34,548.49	0.00	35,648.49	1,100.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	2711		Vestuario y uniformes.	22,266.00	0.00	0.00	22,266.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	29,688.00	0.00	0.00	29,688.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	39,576.00	0.00	0.00	39,576.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	25,008.00	0.00	0.00	25,008.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	3341		Capacitaci¢n.	25,008.00	0.00	0.00	25,008.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-369,789.00	0.00	369,789.00	0.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.	33,613.68	0.00	0.00	33,613.68	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	50,004.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	3751		Vi ticos nacionales.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	18,690.00	0.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	3831		Congresos y convenciones.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-115,368.00	0.00	115,368.00	0.00	0.00	0.00
8221	I00153000	0601011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	2,018.42	2,018.42	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I00153000	0601011010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,499.56	1,499.56	0.00	0.00
8221	I00153000	0601014300000			PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud Fomento a la prestaci¢n de los se	344,278.62	0.00	0.00	344,278.62	0.00	0.00
8221	I00153000	0601014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	111,113.64	0.00	0.00	111,113.64	0.00	0.00
8221	I00153000	0601014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	139,508.68	0.00	0.00	139,508.68	0.00	0.00
8221	I00153000	0601014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	38,420.88	0.00	0.00	38,420.88	0.00	0.00
8221	I00153000	0601014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	24,693.37	0.00	0.00	24,693.37	0.00	0.00
8221	I00153000	0601014300000	1416		Riesgo de trabajo.	30,542.05	0.00	0.00	30,542.05	0.00	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	2,849,695.27	0.00	15,232.64	1,795,103.87	1,069,824.04	0.00
8221	I01139000	0901051010000			Desarrollo Social Control Social Infraestructura y equipamiento para la admin	2,399,703.86	0.00	15,232.64	1,345,112.46	1,069,824.04	0.00
8221	I01139000	0901051010000	1131		Sueldo base.	1,260,121.31	0.00	0.00	190,297.27	1,069,824.04	0.00
8221	I01139000	0901051010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	402.00	0.00	228.00	630.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	1312		Prima de antig□edad.	7,477.00	0.00	0.00	7,477.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	1321		Prima vacacional	137,058.86	0.00	0.00	137,058.86	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	1322		Aguinaldo.	443,449.60	0.00	0.00	443,449.60	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,362.00	0.00	0.00	2,362.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	1341		Compensaci¢n.	53,536.00	0.00	0.00	53,536.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	1345		Gratificaci¢n.	176,912.00	0.00	0.00	176,912.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-2,674.00	0.00	4,874.00	2,200.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	676.00	0.00	0.00	676.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	1595		Despensa.	574.00	0.00	326.00	900.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	34,632.00	0.00	0.00	34,632.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	2112		Enseres de oficina.	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,876.00	0.00	0.00	6,876.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	2151		Material de Información	8,904.00	0.00	0.00	8,904.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	2161		Material y enseres de limpieza.	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	2211		Productos alimenticios para personas.	32,161.00	0.00	0.00	32,161.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,322.73	0.00	0.00	26,322.73	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	4,944.00	0.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	6,924.00	0.00	0.00	6,924.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	4,944.00	0.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	3151		Servicio de telefon¡a celular.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01139000	0901051010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-6,184.64	0.00	6,184.64	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901051010000	3983		Impuesto sobre la renta.	88,188.00	0.00	0.00	88,188.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0901054300000			Desarrollo Social Control Social Infraestructura y equipamiento para la admin	449,991.41	0.00	0.00	449,991.41	0.00	0.00
8221	I01139000	0901054300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	142,451.21	0.00	0.00	142,451.21	0.00	0.00
8221	I01139000	0901054300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	178,854.05	0.00	0.00	178,854.05	0.00	0.00
8221	I01139000	0901054300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	42,273.96	0.00	0.00	42,273.96	0.00	0.00
8221	I01139000	0901054300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	31,653.39	0.00	0.00	31,653.39	0.00	0.00
8221	I01139000	0901054300000	1416		Riesgo de trabajo.	39,158.80	0.00	0.00	39,158.80	0.00	0.00
8221	I01139000	0901054300000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n	1,304,514.02	0.00	19,157.57	1,047,380.58	276,291.01	0.00
8221	J00144000	0801061010000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Registro y control de licencias, permis	1,192,113.27	0.00	19,157.57	934,979.83	276,291.01	0.00
8221	J00144000	0801061010000	1131		Sueldo base.	343,410.91	0.00	0.00	67,119.90	276,291.01	0.00
8221	J00144000	0801061010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	152.50	0.00	362.50	515.00	0.00	0.00
8221	J00144000	0801061010000	1312		Prima de antig□edad.	10,389.60	0.00	0.00	10,389.60	0.00	0.00
8221	J00144000	0801061010000	1321		Prima vacacional	34,464.97	0.00	0.00	34,464.97	0.00	0.00
8221	J00144000	0801061010000	1322		Aguinaldo.	97,829.78	0.00	0.00	97,829.78	0.00	0.00
8221	J00144000	0801061010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-4,548.32	0.00	4,548.32	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	0801061010000	1341		Compensaci¢n.	16,010.13	0.00	0.00	16,010.13	0.00	0.00
8221	J00144000	0801061010000	1345		Gratificaci¢n.	39,303.45	0.00	0.00	39,303.45	0.00	0.00
8221	J00144000	0801061010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-3,596.28	0.00	3,596.28	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	0801061010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-3,314.00	0.00	5,914.00	2,600.00	0.00	0.00
8221	J00144000	0801061010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	0801061010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	573.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00
8221	J00144000	0801061010000	1595		Despensa.	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
8221	J00144000	0801061010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-3,284.75	0.00	3,284.75	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	0801061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-1,418.72	0.00	1,418.72	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	0801061010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	643,776.00	0.00	0.00	643,776.00	0.00	0.00
8221	J00144000	0801061010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00
8221	J00144000	0801061010000	3983		Impuesto sobre la renta.	20,473.00	0.00	0.00	20,473.00	0.00	0.00
8221	J00144000	0801064300000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Registro y control de licencias, permis	112,400.75	0.00	0.00	112,400.75	0.00	0.00
8221	J00144000	0801064300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	36,151.97	0.00	0.00	36,151.97	0.00	0.00
8221	J00144000	0801064300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	45,393.39	0.00	0.00	45,393.39	0.00	0.00
8221	J00144000	0801064300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	12,883.06	0.00	0.00	12,883.06	0.00	0.00
8221	J00144000	0801064300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	8,035.44	0.00	0.00	8,035.44	0.00	0.00
8221	J00144000	0801064300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,936.89	0.00	0.00	9,936.89	0.00	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial	419,668.45	0.00	216,187.11	606,385.33	29,470.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K00138000	0902011010000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial Control, evaluaci¢n	328,730.30	0.00	216,187.11	515,447.18	29,470.23	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1131		Sueldo base.	168,663.50	0.00	0.00	139,193.27	29,470.23	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1312		Prima de antig□edad.	-1,890.56	0.00	1,890.56	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1321		Prima vacacional	32,936.61	0.00	0.00	32,936.61	0.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1322		Aguinaldo.	103,211.95	0.00	0.00	103,211.95	0.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-828.52	0.00	828.52	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1341		Compensaci¢n.	-45,974.53	0.00	69,560.53	23,586.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1345		Gratificaci¢n.	39,688.86	0.00	0.00	39,688.86	0.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	156,400.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	5,076.00	0.00	0.00	5,076.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	8,244.00	0.00	0.00	8,244.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-6,519.13	0.00	6,519.13	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	-395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-29,924.88	0.00	29,924.88	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3751		Vi ticos nacionales.	-226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-43,644.00	0.00	43,644.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	7,110.49	7,110.49	0.00	0.00
8221	K00138000	0902014300000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial Control, evaluaci¢n	90,938.15	0.00	0.00	90,938.15	0.00	0.00
8221	K00138000	0902014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	31,799.61	0.00	0.00	31,799.61	0.00	0.00
8221	K00138000	0902014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	39,925.78	0.00	0.00	39,925.78	0.00	0.00
8221	K00138000	0902014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	3,403.84	0.00	0.00	3,403.84	0.00	0.00
8221	K00138000	0902014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,065.72	0.00	0.00	7,065.72	0.00	0.00
8221	K00138000	0902014300000	1416		Riesgo de trabajo.	8,743.20	0.00	0.00	8,743.20	0.00	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	67,391.00	0.00	0.00	67,391.00	0.00	0.00
8221	K00139000	0902011010000			CONTRALORIA Control Social Control, evaluaci¢n y auditoria de la gesti¢n n	67,391.00	0.00	0.00	67,391.00	0.00	0.00
8221	K00139000	0902011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,644.00	0.00	0.00	43,644.00	0.00	0.00
8221	K00139000	0902011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	23,747.00	0.00	0.00	23,747.00	0.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	2,024,272.86	0.00	5,098,837.75	6,785,567.81	337,542.80	0.00
8221	L00116000	1001011010000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	3,102,683.53	0.00	2,495,628.26	5,260,768.99	337,542.80	0.00
8221	L00116000	1001011010000	1131		Sueldo base.	-349,936.80	0.00	696,771.60	346,834.80	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	797.00	0.00	468.00	1,265.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	1321		Prima vacacional	79,454.17	0.00	58,282.13	137,736.30	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	1322		Aguinaldo.	318,549.88	0.00	130,296.29	448,846.17	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-7,423.92	0.00	7,423.92	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	1341		Compensaci¢n.	52,602.23	0.00	0.00	52,602.23	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	1001011010000	1345		Gratificaci¢n.	49,162.10	0.00	0.00	49,162.10	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-2,026.26	0.00	2,026.26	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	1,234,500.00	0.00	0.00	896,957.20	337,542.80	0.00
8221	L00116000	1001011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	104.00	0.00	1,296.00	1,400.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	1,087.00	0.00	0.00	1,087.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	863.00	0.00	0.00	863.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	1595		Despensa.	574.00	0.00	326.00	900.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	-4,726.27	0.00	14,426.34	9,700.07	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	2112		Enseres de oficina.	370.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,972.08	0.00	0.00	3,972.08	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,999.65	0.00	10,229.68	12,229.33	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	2151		Material de Información	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	2171		Material did ctico.	-250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-1,180.72	0.00	4,138.68	2,957.96	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	0.00	213.05	213.05	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-2,615.03	0.00	3,415.03	800.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	-433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	-112.40	0.00	112.40	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	13,444.60	0.00	0.00	13,444.60	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	2992		Otros enseres.	-663.77	0.00	2,627.71	1,963.94	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	-12,689.00	0.00	12,689.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	-686,431.00	0.00	686,431.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	349.95	349.95	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	-259,396.00	0.00	506,757.00	247,361.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	3331		Servicios inform ticos.	-30,580.00	0.00	291,580.00	261,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	3341		Capacitaci¢n.	-2,500.00	0.00	11,780.00	9,280.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros.	-33,838.56	0.00	38,983.69	5,145.13	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	2,426,058.00	0.00	0.00	2,426,058.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	1,538.76	0.00	3,298.53	4,837.29	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	64,339.20	0.00	0.00	64,339.20	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	-1,227.00	0.00	1,352.00	125.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	3751		Vi ticos nacionales.	-992.00	0.00	6,747.00	5,755.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	1001011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	13,300.24	0.00	0.00	13,300.24	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	149,481.85	0.00	0.00	149,481.85	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	86,653.00	0.00	0.00	86,653.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores.	-1,088.50	0.00	1,217.00	128.50	0.00	0.00
8221	L00116000	1001014260000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	34,342.00	0.00	0.00	34,342.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001014260000	3922		Otros impuestos y derechos.	34,342.00	0.00	0.00	34,342.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001014280000			Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Fondo de Aportaciones para el Fortalecin	-887,825.00	0.00	887,825.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001014280000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	-81,986.00	0.00	81,986.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001014280000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	-805,839.00	0.00	805,839.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001014300000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	-224,927.67	0.00	1,710,754.49	1,485,826.82	0.00	0.00
8221	L00116000	1001014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	57,826.62	0.00	0.00	57,826.62	0.00	0.00
8221	L00116000	1001014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	72,601.12	0.00	0.00	72,601.12	0.00	0.00
8221	L00116000	1001014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	16,606.58	0.00	0.00	16,606.58	0.00	0.00
8221	L00116000	1001014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	12,847.80	0.00	0.00	12,847.80	0.00	0.00
8221	L00116000	1001014300000	1416		Riesgo de trabajo.	15,894.90	0.00	0.00	15,894.90	0.00	0.00
8221	L00116000	1001014300000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	102,807.00	0.00	0.00	102,807.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001014300000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	59,800.50	0.00	995,247.92	1,055,048.42	0.00	0.00
8221	L00116000	1001014300000	3131		Servicio de agua.	4,982.45	0.00	13,276.81	18,259.26	0.00	0.00
8221	L00116000	1001014300000	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	-568,294.64	0.00	702,229.76	133,935.12	0.00	0.00
8221	L00116000	1001016030000			Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a SUBSEMUN	0.00	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00	0.00
8221	L00116000	1001016030000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	3,299.27	0.00	118,187.93	121,487.20	0.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000			TESORERIA Catastro Municipal Operaci¢n y desarrollo del sistema catastral	3,299.27	0.00	118,187.93	121,487.20	0.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	33,720.00	0.00	0.00	33,720.00	0.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	2112		Enseres de oficina.	28,860.00	0.00	0.00	28,860.00	0.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	4,128.00	0.00	0.00	4,128.00	0.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,128.00	0.00	0.00	4,128.00	0.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	2151		Material de Información	4,128.00	0.00	0.00	4,128.00	0.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	-661.81	0.00	661.81	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-18,321.12	0.00	18,321.12	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	2992		Otros enseres.	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	3,504.00	0.00	0.00	3,504.00	0.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,188.00	0.00	0.00	4,188.00	0.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-99,205.00	0.00	99,205.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	9,996.00	0.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00118000	1001021010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	1,459.20	0.00	0.00	1,459.20	0.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA µrea Juridica	21,037.32	0.00	10,623.68	31,661.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0301011010000			CONSEJERIA JURIDICA µrea Juridica Procuraci¢n y defensa de los interese	21,037.32	0.00	10,623.68	31,661.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0301011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	7,416.00	0.00	0.00	7,416.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0301011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,731.00	0.00	0.00	1,731.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0301011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,864.00	0.00	0.00	12,864.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0301011010000	2171		Material did ctico.	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-10,623.68	0.00	10,623.68	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0301011010000	3341		Capacitaci¢n.	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0301011010000	3992		Gastos de servicios menores.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	1,349,197.52	0.00	519,521.16	1,473,579.80	395,138.88	0.00
8221	N00132000	0506011010000			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	1,686,003.40	0.00	6,571.99	1,297,436.51	395,138.88	0.00
8221	N00132000	0506011010000	1131		Sueldo base.	496,211.45	0.00	0.00	101,072.57	395,138.88	0.00
8221	N00132000	0506011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	364.00	0.00	216.00	580.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	1312		Prima de antig□edad.	8,576.00	0.00	0.00	8,576.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	1321		Prima vacacional	56,922.36	0.00	0.00	56,922.36	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	1322		Aguinaldo.	189,041.00	0.00	0.00	189,041.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-2,474.75	0.00	2,474.75	0.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	1341		Compensaci¢n.	12,934.48	0.00	0.00	12,934.48	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	1345		Gratificaci¢n.	88,199.00	0.00	0.00	88,199.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-3,344.24	0.00	3,344.24	0.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	256.00	0.00	144.00	400.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	1,401.00	0.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	1595		Despensa.	574.00	0.00	326.00	900.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	70,740.00	0.00	0.00	70,740.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	53,628.00	0.00	0.00	53,628.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	2181		Material para identificaci¢n y registro.	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	46,837.10	0.00	0.00	46,837.10	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	531,168.00	0.00	0.00	531,168.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	25,939.00	0.00	0.00	25,939.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00132000	0506014300000			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	175,879.20	0.00	0.00	175,879.20	0.00	0.00
8221	N00132000	0506014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	58,578.35	0.00	0.00	58,578.35	0.00	0.00
8221	N00132000	0506014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	73,548.38	0.00	0.00	73,548.38	0.00	0.00
8221	N00132000	0506014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	14,628.97	0.00	0.00	14,628.97	0.00	0.00
8221	N00132000	0506014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	13,018.61	0.00	0.00	13,018.61	0.00	0.00
8221	N00132000	0506014300000	1416		Riesgo de trabajo.	16,104.89	0.00	0.00	16,104.89	0.00	0.00
8221	N00132000	0506019030000			Promoci¢n y fomento industrial Recursos de Otros Fondos y Convenios	-512,685.08	0.00	512,949.17	264.09	0.00	0.00
8221	N00132000	0506019030000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	264.09	264.09	0.00	0.00
8221	N00132000	0506019030000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	-247,335.08	0.00	247,335.08	0.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0506019030000	3331		Servicios inform ticos.	-265,350.00	0.00	265,350.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	1,625,466.96	0.00	628,731.76	1,529,610.23	724,588.49	0.00
8221	N01130000	0502011010000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultiv	1,437,570.36	0.00	569,149.87	1,282,131.74	724,588.49	0.00
8221	N01130000	0502011010000	1131		Sueldo base.	802,727.60	0.00	0.00	78,139.11	724,588.49	0.00
8221	N01130000	0502011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	-1,241.00	0.00	2,256.00	1,015.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	1312		Prima de antig□edad.	-6,917.40	0.00	6,917.40	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	55,723.60	0.00	0.00	55,723.60	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	1322		Aguinaldo.	192,632.77	0.00	0.00	192,632.77	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-10,097.69	0.00	10,097.69	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	1341		Compensaci¢n.	11,729.00	0.00	0.00	11,729.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	1345		Gratificaci¢n.	95,157.48	0.00	0.00	95,157.48	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-1,022.71	0.00	1,022.71	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	697.00	0.00	0.00	697.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	776.00	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	1595		Despensa.	285.00	0.00	165.00	450.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,976.00	0.00	0.00	8,976.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-976.72	0.00	976.72	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	0.00	195.17	195.17	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	134,183.81	0.00	0.00	134,183.81	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	2711		Vestuario y uniformes.	16,490.00	0.00	0.00	16,490.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-521,033.00	0.00	521,033.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	591,392.80	0.00	0.00	591,392.80	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-25,872.18	0.00	25,872.18	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	3841		Exposiciones y ferias.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0502011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	44,574.00	0.00	0.00	44,574.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0502014300000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultiv	187,896.60	0.00	59,581.89	247,478.49	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N01130000	0502014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	80,532.16	0.00	0.00	80,532.16	0.00	0.00
8221	N01130000	0502014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	101,113.78	0.00	0.00	101,113.78	0.00	0.00
8221	N01130000	0502014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	25,800.76	0.00	0.00	25,800.76	0.00	0.00
8221	N01130000	0502014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	17,894.77	0.00	0.00	17,894.77	0.00	0.00
8221	N01130000	0502014300000	1416		Riesgo de trabajo.	22,137.02	0.00	0.00	22,137.02	0.00	0.00
8221	N01130000	0502014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-14,624.70	0.00	14,624.70	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0502014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-44,957.19	0.00	44,957.19	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	1,255,456.27	0.00	378,163.85	1,535,375.20	98,244.92	0.00
8221	O00141000	0602011010000			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Apoyo a la educ	1,019,659.24	0.00	378,163.85	1,299,578.17	98,244.92	0.00
8221	O00141000	0602011010000	1131		Sueldo base.	360,734.36	0.00	0.00	262,489.44	98,244.92	0.00
8221	O00141000	0602011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,503.00	0.00	1,587.00	3,090.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	1312		Prima de antig□edad.	-10,279.92	0.00	10,279.92	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	1321		Prima vacacional	84,145.83	0.00	0.00	84,145.83	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	1322		Aguinaldo.	316,178.35	0.00	0.00	316,178.35	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,176.51	0.00	1,176.51	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	1341		Compensaci¢n.	92,135.12	0.00	0.00	92,135.12	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	1345		Gratificaci¢n.	69,034.09	0.00	0.00	69,034.09	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-7,458.42	0.00	7,458.42	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-51.00	0.00	7,151.00	7,100.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	3,433.00	0.00	0.00	3,433.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	16,377.00	0.00	0.00	16,377.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	1595		Despensa.	2,281.00	0.00	1,319.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	29,688.00	0.00	0.00	29,688.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	18,356.00	0.00	0.00	18,356.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	2122		Material de foto, cine y grabación	19,280.00	0.00	0.00	19,280.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	19,284.00	0.00	0.00	19,284.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	2151		Material de Información	19,284.00	0.00	0.00	19,284.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	2181		Material para identificaci¢n y registro.	19,284.00	0.00	0.00	19,284.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	2411		Productos minerales no met licos.	19,284.00	0.00	0.00	19,284.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	2421		Cemento y productos de concreto.	18,727.00	0.00	0.00	18,727.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	18,727.00	0.00	0.00	18,727.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	2451		Vidrio y productos de vidrio.	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,786.28	0.00	0.00	8,786.28	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	11,856.00	0.00	0.00	11,856.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	3151		Servicio de telefon¡a celular.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	O00141000	0602011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	-1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,008.00	0.00	0.00	6,008.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-347,124.00	0.00	347,124.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	11,052.00	0.00	0.00	11,052.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	3641		Servicios de fotograf¡a.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	3811		Gastos de ceremonial.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	34,032.06	0.00	0.00	34,032.06	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	27,996.00	0.00	0.00	27,996.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	3841		Exposiciones y ferias.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	59,471.00	0.00	0.00	59,471.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0602014300000			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Apoyo a la educ	235,797.03	0.00	0.00	235,797.03	0.00	0.00
8221	O00141000	0602014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	73,881.25	0.00	0.00	73,881.25	0.00	0.00
8221	O00141000	0602014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	92,763.59	0.00	0.00	92,763.59	0.00	0.00
8221	O00141000	0602014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	17,424.52	0.00	0.00	17,424.52	0.00	0.00
8221	O00141000	0602014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	16,418.18	0.00	0.00	16,418.18	0.00	0.00
8221	O00141000	0602014300000	1416		Riesgo de trabajo.	20,309.49	0.00	0.00	20,309.49	0.00	0.00
8221	O00141000	0602014300000	3111		Servicio de energ¡a el‚ctrica.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	P00112000				ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana	281,179.43	0.00	0.00	281,179.43	0.00	0.00
8221	P00112000	0801041010000			ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana Atenci¢n a la demanda ciu	281,179.43	0.00	0.00	281,179.43	0.00	0.00
8221	P00112000	0801041010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,652.00	0.00	0.00	8,652.00	0.00	0.00
8221	P00112000	0801041010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
8221	P00112000	0801041010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,372.00	0.00	0.00	12,372.00	0.00	0.00
8221	P00112000	0801041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	65,347.43	0.00	0.00	65,347.43	0.00	0.00
8221	P00112000	0801041010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	182,468.00	0.00	0.00	182,468.00	0.00	0.00
8221	P00112000	0801041010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
8221	P00112000	0801041010000	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	539,017.87	0.00	11,412,107.04	11,951,124.91	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Prevenci¢n de la de	-344,098.78	0.00	1,270,533.78	926,435.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1131		Sueldo base.	-763,300.60	0.00	763,300.60	0.00	0.00	0.00
8221	q00104000	0401011010000	1321		Prima vacacional	-32,888.65	0.00	32,888.65	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1322		Aguinaldo.	-69,348.60	0.00	69,348.60	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1341		Compensaci¢n.	-89,342.98	0.00	89,342.98	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1345		Gratificaci¢n.	-134,101.16	0.00	134,101.16	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	37,104.00	0.00	0.00	37,104.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	32,976.00	0.00	0.00	32,976.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	0401011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	32,980.00	0.00	0.00	32,980.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-147,542.79	0.00	147,542.79	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	2711		Vestuario y uniformes.	230,860.00	0.00	0.00	230,860.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	3451		Seguros y fianzas.	540,996.00	0.00	0.00	540,996.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-33,661.00	0.00	33,661.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	41,619.00	0.00	0.00	41,619.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Prevenci¢n de la de	8,487,993.48	0.00	875,480.97	9,363,474.45	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	1131		Sueldo base.	3,133,373.49	0.00	0.00	3,133,373.49	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	1312		Prima de antig□edad.	-4,893.52	0.00	4,893.52	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	1321		Prima vacacional	535,093.74	0.00	0.00	535,093.74	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	1322		Aguinaldo.	1,990,421.36	0.00	0.00	1,990,421.36	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,465.92	0.00	1,465.92	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	1341		Compensaci¢n.	325,425.32	0.00	0.00	325,425.32	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	1344		Compensaci¢n por retabulaci¢n.	0.00	0.00	104,777.39	104,777.39	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	1345		Gratificaci¢n.	493,555.92	0.00	0.00	493,555.92	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	419,812.26	0.00	0.00	419,812.26	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	516,970.55	0.00	0.00	516,970.55	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	149,940.18	0.00	0.00	149,940.18	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	124,080.54	0.00	0.00	124,080.54	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	1416		Riesgo de trabajo.	144,120.20	0.00	0.00	144,120.20	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	1521		Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.	-38,815.56	0.00	38,815.56	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	40,721.00	0.00	0.00	40,721.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-250,892.17	0.00	421,197.87	170,305.70	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	3451		Seguros y fianzas.	-304,330.71	0.00	304,330.71	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	475,533.80	0.00	0.00	475,533.80	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,661.00	0.00	0.00	33,661.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	3983		Impuesto sobre la renta.	585,682.00	0.00	0.00	585,682.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401016030000			Prevenci¢n de la delincuencia SUBSEMUN	-7,604,876.83	0.00	9,160,572.30	1,555,695.47	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401016030000	1344		Compensaci¢n por retabulaci¢n.	-2,310,176.56	0.00	2,414,953.95	104,777.39	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401016030000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401016030000	2711		Vestuario y uniformes.	-1,249,656.40	0.00	1,333,860.80	84,204.40	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401016030000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	0.00	1,316,713.68	1,316,713.68	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401016030000	2992		Otros enseres.	-6,672.32	0.00	6,672.32	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401016030000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	-119,944.00	0.00	119,944.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	0401016030000	3331		Servicios inform ticos.	-1,138,249.55	0.00	1,138,249.55	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401016030000	3341		Capacitaci¢n.	-2,100,178.00	0.00	2,100,178.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401016030000	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	-680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401016100000			Prevenci¢n de la delincuencia Otros Recursos Federales	0.00	0.00	105,519.99	105,519.99	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401016100000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,519.99	1,519.99	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401016100000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401016100000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	-354,900.06	0.00	2,455,312.33	2,100,412.27	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concert	-207,507.44	0.00	439,824.10	232,316.66	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	1131		Sueldo base.	-181,159.49	0.00	190,694.20	9,534.71	0.00	0.00
8221	q00105000	0402011010000	1321		Prima vacacional	-7,841.00	0.00	15,682.00	7,841.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	1322		Aguinaldo.	-12,005.40	0.00	37,096.60	25,091.20	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	1341		Compensaci¢n.	-68,730.21	0.00	72,031.80	3,301.59	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,075.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	6,923.00	0.00	0.00	6,923.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	4,038.00	0.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2511		Sustancias qu¡micas.	-14,259.30	0.00	14,259.30	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	-5,892.86	0.00	5,892.86	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-61,651.81	0.00	61,651.81	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	140,165.00	0.00	0.00	140,165.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	240.96	0.00	0.00	240.96	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	-1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2992		Otros enseres.	-2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	-24,320.33	0.00	26,895.53	2,575.20	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-10,058.00	0.00	10,058.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	11,531.00	0.00	0.00	11,531.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402014300000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concert	-147,392.62	0.00	2,015,488.23	1,868,095.61	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	1131		Sueldo base.	-88,807.82	0.00	547,026.42	458,218.60	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	1312		Prima de antig□edad.	-10,537.80	0.00	10,537.80	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	1321		Prima vacacional	107,303.06	0.00	0.00	107,303.06	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	1322		Aguinaldo.	428,077.25	0.00	17,198.65	445,275.90	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,103.12	0.00	1,103.12	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	1341		Compensaci¢n.	-811,524.88	0.00	1,025,426.75	213,901.87	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	1345		Gratificaci¢n.	132,989.22	0.00	0.00	132,989.22	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00105000	0402014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	65,074.94	0.00	158.84	65,233.78	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	79,433.13	0.00	199.42	79,632.55	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	13,251.10	0.00	65.30	13,316.40	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	21,382.12	0.00	35.30	21,417.42	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	1416		Riesgo de trabajo.	24,343.22	0.00	44.08	24,387.30	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-78,441.48	0.00	151,033.97	72,592.49	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	2831		Prendas de protecci¢n.	36,278.00	0.00	0.00	36,278.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-141,483.56	0.00	248,105.32	106,621.76	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,058.00	0.00	0.00	10,058.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	3983		Impuesto sobre la renta.	66,316.00	0.00	14,553.26	80,869.26	0.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	31,013.82	0.00	104,385.00	135,398.82	0.00	0.00
8221	R00150000	0602071010000			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n y promoci¢n de la cultura	31,013.82	0.00	104,385.00	135,398.82	0.00	0.00
8221	R00150000	0602071010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	19,788.00	0.00	0.00	19,788.00	0.00	0.00
8221	R00150000	0602071010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	12,864.00	0.00	0.00	12,864.00	0.00	0.00
8221	R00150000	0602071010000	2122		Material de foto, cine y grabación	11,868.00	0.00	0.00	11,868.00	0.00	0.00
8221	R00150000	0602071010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	10,229.00	0.00	0.00	10,229.00	0.00	0.00
8221	R00150000	0602071010000	2161		Material y enseres de limpieza.	4,944.00	0.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00
8221	R00150000	0602071010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,171.76	0.00	0.00	1,171.76	0.00	0.00
8221	R00150000	0602071010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	R00150000	0602071010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	R00150000	0602071010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-104,385.00	0.00	104,385.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	0602071010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
8221	R00150000	0602071010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	23,134.06	0.00	0.00	23,134.06	0.00	0.00
8221	R00150000	0602071010000	3841		Exposiciones y ferias.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsic	2,127,836.07	0.00	9,935,741.99	12,063,578.06	0.00	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	5,683,725.07	0.00	5,357,491.99	11,041,217.06	0.00	0.00
8222	A00100000	0801011010000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	464,746.60	0.00	3,297,523.50	3,762,270.10	0.00	0.00
8222	A00100000	0801011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00100000	0801011010000	4383		Subsidios y apoyos.	2,061,364.12	0.00	0.00	2,061,364.12	0.00	0.00
8222	A00100000	0801011010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	-340,305.24	0.00	1,882,263.03	1,541,957.79	0.00	0.00
8222	A00100000	0801011010000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	-104,777.24	0.00	104,777.24	0.00	0.00	0.00
8222	A00100000	0801011010000	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	-7,330.04	0.00	7,330.04	0.00	0.00	0.00
8222	A00100000	0801011010000	4431		Instituciones educativas.	-4,205.00	0.00	163,153.19	158,948.19	0.00	0.00
8222	A00100000	0801014210000			Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal Fondo para la	-344,654.90	0.00	344,654.90	0.00	0.00	0.00
8222	A00100000	0801014210000	4411		Cooperaciones y ayudas.	-335,954.90	0.00	335,954.90	0.00	0.00	0.00
8222	A00100000	0801014210000	4431		Instituciones educativas.	-8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00100000	0801014250000			Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal Fondo para la	-306.62	0.00	306.62	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	A00100000	0801014250000	4411		Cooperaciones y ayudas.	-306.62	0.00	306.62	0.00	0.00	0.00
8222	A00100000	0801014270000			Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal Fondo para la	-163,981.61	0.00	163,981.61	0.00	0.00	0.00
8222	A00100000	0801014270000	4411		Cooperaciones y ayudas.	-163,981.61	0.00	163,981.61	0.00	0.00	0.00
8222	A00100000	0801014290000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	5,727,921.60	0.00	1,087,549.17	6,815,470.77	0.00	0.00
8222	A00100000	0801014290000	4411		Cooperaciones y ayudas.	3,745,637.93	0.00	1,087,549.17	4,833,187.10	0.00	0.00
8222	A00100000	0801014290000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	264,400.00	0.00	0.00	264,400.00	0.00	0.00
8222	A00100000	0801014290000	4431		Instituciones educativas.	1,717,883.67	0.00	0.00	1,717,883.67	0.00	0.00
8222	A00100000	0801019030000			Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal Recursos de	0.00	0.00	463,476.19	463,476.19	0.00	0.00
8222	A00100000	0801019030000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	463,476.19	463,476.19	0.00	0.00
8222	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	-473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	B00114000	0301011010000			Procuraci¢n y defensa de los intereses municipales Recursos Propios	-473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	B00114000	0301011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	C01124000				Regidur¡a Obras P£blicas	-288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	C01124000	0704031010000			Mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcantarillado Recursos Propios	-288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	C01124000	0704031010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	C02130000				Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	-272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	C02130000	0502011010000			Fomento a los cultivos agr¡colas Recursos Propios	-272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	C02130000	0502011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	C03147000				Regidur¡a Mercados	-333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	C03147000	0509021010000			Regulaci¢n y administraci¢n de mercados, tianguis y centrales de abasto Rec	-333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	C03147000	0509021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	C04140000				Regidur¡a Servicio Municipal de Empleo	-284,500.00	0.00	284,500.00	0.00	0.00	0.00
8222	C04140000	0501011010000			Servicio municipal de empleo Recursos Propios	-284,500.00	0.00	284,500.00	0.00	0.00	0.00
8222	C04140000	0501011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-284,500.00	0.00	284,500.00	0.00	0.00	0.00
8222	C05132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	-288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	C05132000	0601011010000			Fomento a la prestaci¢n de los servicios de salud Recursos Propios	-288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	C05132000	0601011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	C06105000				Regidur¡a Protecci¢n Civil	-214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	C06105000	0402011010000			Coordinaci¢n y concertaci¢n para la protecci¢n civil Recursos Propios	-214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	C06105000	0402011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	C07142000				Regidur¡a Deporte	-199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00
8222	C07142000	0603021010000			Promoci¢n del deporte social y de barrios Recursos Propios	-199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00
8222	C07142000	0603021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00
8222	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	-199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00
8222	C08127000	0705021010000			Alumbrado p£blico Recursos Propios	-199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00
8222	C08127000	0705021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00
8222	C09141000				Regidur¡a Educaci¢n	-276,500.00	0.00	276,500.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	C09141000	0602011010000			Apoyo a la educaci¢n b sica Recursos Propios	-276,500.00	0.00	276,500.00	0.00	0.00	0.00
8222	C09141000	0602011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-276,500.00	0.00	276,500.00	0.00	0.00	0.00
8222	C10110000				Regidur¡a Acci¢n C¡vica	-344,500.00	0.00	344,500.00	0.00	0.00	0.00
8222	C10110000	0510011010000			Fomento y promoci¢n al desarrollo tur¡stico Recursos Propios	-344,500.00	0.00	344,500.00	0.00	0.00	0.00
8222	C10110000	0510011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-344,500.00	0.00	344,500.00	0.00	0.00	0.00
8222	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones	-10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	D00111000	0801031010000			Apoyo y asesor¡a para la conducci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal F	-10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	D00111000	0801031010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	-354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	E00121000	0901041010000			Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la administraci¢n p£blica Recursos Propios	-354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	E00121000	0901041010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	-259,654.00	0.00	675,750.00	416,096.00	0.00	0.00
8222	F00124000	0701011010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Recursos Propios	-105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000	0701011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000	0701012070000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Gasto de Inversi¢n Sector	-7,155.00	0.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000	0701012070000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-7,155.00	0.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000	0701012080000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa de Apoyo al Ga	-67,769.00	0.00	67,769.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000	0701012080000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-67,769.00	0.00	67,769.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000	0701015010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa HABITAT	-481,129.00	0.00	481,129.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000	0701015010000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-1,129.00	0.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000	0701015010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	-262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000	0701015010000	4422		Capacitaci¢n.	-218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000	0701016040000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio CONADE	-5,627.00	0.00	5,627.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000	0701016040000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-5,627.00	0.00	5,627.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000	0701016100000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Otros Recursos Federales	-4,275.00	0.00	9,070.00	4,795.00	0.00	0.00
8222	F00124000	0701016100000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-4,275.00	0.00	9,070.00	4,795.00	0.00	0.00
8222	F00124000	0701041010000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	102,961.00	0.00	0.00	102,961.00	0.00	0.00
8222	F00124000	0701041010000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	102,961.00	0.00	0.00	102,961.00	0.00	0.00
8222	F00124000	0701044290000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	308,340.00	0.00	0.00	308,340.00	0.00	0.00
8222	F00124000	0701044290000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	308,340.00	0.00	0.00	308,340.00	0.00	0.00
8222	I01139000				Desarrollo Social Control Social	299,211.00	0.00	0.00	299,211.00	0.00	0.00
8222	I01139000	0901051010000			Desarrollo Social Control Social Infraestructura y equipamiento para la admin	299,211.00	0.00	0.00	299,211.00	0.00	0.00
8222	I01139000	0901051010000	4383		Subsidios y apoyos.	299,211.00	0.00	0.00	299,211.00	0.00	0.00
8222	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial	-88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	K00138000	0902011010000			Control, evaluaci¢n y auditoria de la gesti¢n municipal Recursos Propios	-88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	K00138000	0902011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	29,054.00	0.00	278,000.00	307,054.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	L00116000	1001011010000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	29,054.00	0.00	278,000.00	307,054.00	0.00	0.00
8222	L00116000	1001011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00116000	1001011010000	4391		Subsidios por carga fiscal.	116,973.00	0.00	0.00	116,973.00	0.00	0.00
8222	L00116000	1001011010000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	190,081.00	0.00	0.00	190,081.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos	-7,190,547.63	0.00	12,668,560.47	5,478,012.84	0.00	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	-7,190,547.63	0.00	12,668,560.47	5,478,012.84	0.00	0.00
8224	L00116000	1001011010000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	5,297,563.01	0.00	0.00	5,297,563.01	0.00	0.00
8224	L00116000	1001011010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	5,297,563.01	0.00	0.00	5,297,563.01	0.00	0.00
8224	L00116000	1001014270000			Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Fondo para la Infraestructura Social Mun	-10,831,330.36	0.00	10,831,330.36	0.00	0.00	0.00
8224	L00116000	1001014270000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-10,831,330.36	0.00	10,831,330.36	0.00	0.00	0.00
8224	L00116000	1001014300000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	-1,656,780.28	0.00	1,837,230.11	180,449.83	0.00	0.00
8224	L00116000	1001014300000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-1,656,780.28	0.00	1,837,230.11	180,449.83	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	4,230,799.21	0.00	3,155,242.11	7,149,456.00	236,585.32	0.00
8225	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	355,421.00	0.00	0.00	355,421.00	0.00	0.00
8225	A00100000	0801011010000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	355,421.00	0.00	0.00	355,421.00	0.00	0.00
8225	A00100000	0801011010000	5111		Muebles y enseres.	35,421.00	0.00	0.00	35,421.00	0.00	0.00
8225	A00100000	0801011010000	5151		Bienes inform ticos.	15,829.00	0.00	0.00	15,829.00	0.00	0.00
8225	A00100000	0801011010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	13,596.00	0.00	0.00	13,596.00	0.00	0.00
8225	A00100000	0801011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	8,135.00	0.00	0.00	8,135.00	0.00	0.00
8225	A00100000	0801011010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	246,679.00	0.00	0.00	246,679.00	0.00	0.00
8225	A00100000	0801011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	6,948.00	0.00	0.00	6,948.00	0.00	0.00
8225	A00100000	0801011010000	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisi¢n.	28,813.00	0.00	0.00	28,813.00	0.00	0.00
8225	A00143000				PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
8225	A00143000	0604131010000			PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud Atenci¢n a la juventud	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
8225	A00143000	0604131010000	5151		Bienes inform ticos.	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
8225	A00143000	0604131010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8225	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	18,672.48	0.00	0.00	18,672.48	0.00	0.00
8225	A00154000	0707031010000			PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Coordinaci¢n y concertaci¢n para el	18,672.48	0.00	0.00	18,672.48	0.00	0.00
8225	A00154000	0707031010000	5151		Bienes inform ticos.	18,672.48	0.00	0.00	18,672.48	0.00	0.00
8225	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
8225	A02102000	0302021010000			Derechos Humanos Derechos Humanos Atenci¢n a quejas y denuncias de vi	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
8225	A02102000	0302021010000	5151		Bienes inform ticos.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8225	A02102000	0302021010000	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8225	B00108000				SINDICATURAS Oficial¡a Conciliadora	30,624.00	0.00	0.00	30,624.00	0.00	0.00
8225	B00108000	0201011010000			SINDICATURAS Oficial¡a Conciliadora Conciliaci¢n de controversias y calific	30,624.00	0.00	0.00	30,624.00	0.00	0.00
8225	B00108000	0201011010000	5111		Muebles y enseres.	30,624.00	0.00	0.00	30,624.00	0.00	0.00
8225	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	B00114000	0301011010000			SINDICATURAS Control Patrimonial Procuraci¢n y defensa de los intereses r	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
8225	B00114000	0301011010000	5111		Muebles y enseres.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8225	B00114000	0301011010000	5151		Bienes inform ticos.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8225	C01124000				Regidur¡a Obras P£blicas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8225	C01124000	0704031010000			Regidur¡a Obras P£blicas Mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcant	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8225	C01124000	0704031010000	5111		Muebles y enseres.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8225	C01124000	0704031010000	5151		Bienes inform ticos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8225	C02130000				Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	31,340.00	0.00	0.00	31,340.00	0.00	0.00
8225	C02130000	0502011010000			Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultivos agr¡colas	31,340.00	0.00	0.00	31,340.00	0.00	0.00
8225	C02130000	0502011010000	5151		Bienes inform ticos.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8225	C02130000	0502011010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8225	C02130000	0502011010000	5611		Maquinaria y equipo agropecuario.	19,340.00	0.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00
8225	C03147000				Regidur¡a Mercados	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00
8225	C03147000	0509021010000			Regidur¡a Mercados Regulaci¢n y administraci¢n de mercados, tianguis y cer	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00
8225	C03147000	0509021010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00
8225	C03147000	0509021010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00
8225	C05132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8225	C05132000	0601011010000			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la prestaci¢n de los	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8225	C05132000	0601011010000	5111		Muebles y enseres.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8225	C05132000	0601011010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8225	C06105000				Regidur¡a Protecci¢n Civil	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8225	C06105000	0402011010000			Regidur¡a Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concertaci¢n para la protecci¢n civ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8225	C06105000	0402011010000	5111		Muebles y enseres.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8225	C06105000	0402011010000	5151		Bienes inform ticos.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8225	C06105000	0402011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8225	C07142000				Regidur¡a Deporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8225	C07142000	0603021010000			Regidur¡a Deporte Promoci¢n del deporte social y de barrios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8225	C07142000	0603021010000	5111		Muebles y enseres.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8225	C07142000	0603021010000	5151		Bienes inform ticos.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8225	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	12,703.20	0.00	0.00	12,703.20	0.00	0.00
8225	C08127000	0705021010000			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	12,703.20	0.00	0.00	12,703.20	0.00	0.00
8225	C08127000	0705021010000	5151		Bienes inform ticos.	12,703.20	0.00	0.00	12,703.20	0.00	0.00
8225	C10110000				Regidur¡a Acci¢n C¡vica	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8225	C10110000	0510011010000			Regidur¡a Acci¢n C¡vica Fomento y promoci¢n al desarrollo tur¡stico	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8225	C10110000	0510011010000	5111		Muebles y enseres.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8225	C10110000	0510011010000	5151		Bienes inform ticos.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8225	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	253,262.48	0.00	0.00	253,262.48	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	D00109000	0804011010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Apoyo para el control y se	253,262.48	0.00	0.00	253,262.48	0.00	0.00
8225	D00109000	0804011010000	5111		Muebles y enseres.	83,320.00	0.00	0.00	83,320.00	0.00	0.00
8225	D00109000	0804011010000	5151		Bienes inform ticos.	169,942.48	0.00	0.00	169,942.48	0.00	0.00
8225	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones	278,380.32	0.00	4,579.68	282,960.00	0.00	0.00
8225	D00111000	0801031010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones Apoyo y	278,380.32	0.00	4,579.68	282,960.00	0.00	0.00
8225	D00111000	0801031010000	5111		Muebles y enseres.	213,960.00	0.00	0.00	213,960.00	0.00	0.00
8225	D00111000	0801031010000	5132		Art¡culos de biblioteca.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8225	D00111000	0801031010000	5133		Objetos, obras de arte, hist¢ricas y culturales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8225	D00111000	0801031010000	5151		Bienes inform ticos.	-4,579.68	0.00	4,579.68	0.00	0.00	0.00
8225	D00111000	0801031010000	5191		Otros bienes muebles.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8225	D00111000	0801031010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8225	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	1,754,372.00	0.00	0.00	1,517,786.68	236,585.32	0.00
8225	E00121000	0901044270000			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	1,754,372.00	0.00	0.00	1,517,786.68	236,585.32	0.00
8225	E00121000	0901044270000	5111		Muebles y enseres.	1,248,429.00	0.00	0.00	1,248,429.00	0.00	0.00
8225	E00121000	0901044270000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	505,943.00	0.00	0.00	269,357.68	236,585.32	0.00
8225	E01122000				Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
8225	E01122000	0805011010000			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
8225	E01122000	0805011010000	5111		Muebles y enseres.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8225	E01122000	0805011010000	5151		Bienes inform ticos.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8225	E01122000	0805011010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0701011010000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0701011010000	5111		Muebles y enseres.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0701011010000	5151		Bienes inform ticos.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0701011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8225	G00132000				ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios	26,430.00	0.00	0.00	26,430.00	0.00	0.00
8225	G00132000	0706011010000			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la protecci¢n y p	26,430.00	0.00	0.00	26,430.00	0.00	0.00
8225	G00132000	0706011010000	5111		Muebles y enseres.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8225	G00132000	0706011010000	5151		Bienes inform ticos.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8225	G00132000	0706011010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8225	G00132000	0706011010000	5421		Carrocer¡as y remolques.	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
8225	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	1,857,460.00	0.00	5,000.00	1,862,460.00	0.00	0.00
8225	H00125000	0901051010000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	1,857,460.00	0.00	5,000.00	1,862,460.00	0.00	0.00
8225	H00125000	0901051010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8225	H00125000	0901051010000	5611		Maquinaria y equipo agropecuario.	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8225	H00125000	0901051010000	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	62,460.00	0.00	0.00	62,460.00	0.00	0.00
8225	H00125000	0901051010000	5692		Maquinaria y equipo diverso.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	H00125000	0901051010000	5693		Maquinaria y equipo para alumbrado p£blico.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8225	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	9,575.00	0.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
8225	I00142000	0603011010000			PROMOCION SOCIAL Deporte Fomento a la cultura f¡sica	9,575.00	0.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
8225	I00142000	0603011010000	5151		Bienes inform ticos.	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
8225	I00142000	0603011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
8225	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud	305,311.00	0.00	0.00	305,311.00	0.00	0.00
8225	I00153000	0601011010000			PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud Fomento a la prestaci¢n de los se	305,311.00	0.00	0.00	305,311.00	0.00	0.00
8225	I00153000	0601011010000	5111		Muebles y enseres.	59,995.00	0.00	0.00	59,995.00	0.00	0.00
8225	I00153000	0601011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8225	I00153000	0601011010000	5311		Equipo m,dico y de laboratorio.	32,316.00	0.00	0.00	32,316.00	0.00	0.00
8225	I00153000	0601011010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8225	I00153000	0601011010000	5412		Veh¡culos y equipo auxiliar de transporte.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8225	I01139000				Desarrollo Social Control Social	130,400.00	0.00	0.00	130,400.00	0.00	0.00
8225	I01139000	0901051010000			Desarrollo Social Control Social Infraestructura y equipamiento para la admin	130,400.00	0.00	0.00	130,400.00	0.00	0.00
8225	I01139000	0901051010000	5111		Muebles y enseres.	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
8225	I01139000	0901051010000	5151		Bienes inform ticos.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8225	I01139000	0901051010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8225	I01139000	0901051010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8225	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8225	K00138000	0902011010000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial Control, evaluaci¢n	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8225	K00138000	0902011010000	5151		Bienes inform ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8225	L00116000				TESORERIA Egresos	-81,943.74	0.00	81,943.74	0.00	0.00	0.00
8225	L00116000	1001011010000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	-81,943.74	0.00	81,943.74	0.00	0.00	0.00
8225	L00116000	1001011010000	5151		Bienes inform ticos.	-73,982.28	0.00	73,982.28	0.00	0.00	0.00
8225	L00116000	1001011010000	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-7,961.46	0.00	7,961.46	0.00	0.00	0.00
8225	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	95,604.00	0.00	0.00	95,604.00	0.00	0.00
8225	L00118000	1001021010000			TESORERIA Catastro Municipal Operaci¢n y desarrollo del sistema catastral	95,604.00	0.00	0.00	95,604.00	0.00	0.00
8225	L00118000	1001021010000	5111		Muebles y enseres.	24,996.00	0.00	0.00	24,996.00	0.00	0.00
8225	L00118000	1001021010000	5151		Bienes inform ticos.	68,604.00	0.00	0.00	68,604.00	0.00	0.00
8225	L00118000	1001021010000	5911		Software.	2,004.00	0.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00
8225	N00132000				DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	125,616.00	0.00	0.00	125,616.00	0.00	0.00
8225	N00132000	0506011010000			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	125,616.00	0.00	0.00	125,616.00	0.00	0.00
8225	N00132000	0506011010000	5111		Muebles y enseres.	25,620.00	0.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00
8225	N00132000	0506011010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	99,996.00	0.00	0.00	99,996.00	0.00	0.00
8225	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8225	N01130000	0502011010000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultiv	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8225	N01130000	0502011010000	5151		Bienes inform ticos.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	N01130000	0502011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8225	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8225	O00141000	0602011010000			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Apoyo a la educ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8225	O00141000	0602011010000	5132		Art¡culos de biblioteca.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8225	O00141000	0602011010000	5151		Bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8225	O00141000	0602011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8225	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	-1,970,496.69	0.00	3,063,718.69	1,093,222.00	0.00	0.00
8225	Q00104000	0401016030000			Prevenci¢n de la delincuencia SUBSEMUN	-1,970,496.69	0.00	1,970,496.69	0.00	0.00	0.00
8225	Q00104000	0401016030000	5151		Bienes inform ticos.	-162,999.96	0.00	162,999.96	0.00	0.00	0.00
8225	Q00104000	0401016030000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	-29,999.97	0.00	29,999.97	0.00	0.00	0.00
8225	Q00104000	0401016030000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	-1,518,996.56	0.00	1,518,996.56	0.00	0.00	0.00
8225	Q00104000	0401016030000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	-258,500.20	0.00	258,500.20	0.00	0.00	0.00
8225	Q00104000	0401016100000			Prevenci¢n de la delincuencia Otros Recursos Federales	0.00	0.00	1,093,222.00	1,093,222.00	0.00	0.00
8225	Q00104000	0401016100000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8225	Q00104000	0401016100000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	0.00	1,089,742.00	1,089,742.00	0.00	0.00
8225	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	29,201.16	0.00	0.00	29,201.16	0.00	0.00
8225	Q00105000	0402011010000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concert	29,201.16	0.00	0.00	29,201.16	0.00	0.00
8225	Q00105000	0402011010000	5111		Muebles y enseres.	4,605.00	0.00	0.00	4,605.00	0.00	0.00
8225	Q00105000	0402011010000	5151		Bienes inform ticos.	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
8225	Q00105000	0402011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	2,096.16	0.00	0.00	2,096.16	0.00	0.00
8225	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	24,383.00	0.00	0.00	24,383.00	0.00	0.00
8225	R00150000	0602071010000			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n y promoci¢n de la cultura	24,383.00	0.00	0.00	24,383.00	0.00	0.00
8225	R00150000	0602071010000	5111		Muebles y enseres.	6,583.00	0.00	0.00	6,583.00	0.00	0.00
8225	R00150000	0602071010000	5131		Instrumental de m£sica.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8225	R00150000	0602071010000	5133		Objetos, obras de arte, hist¢ricas y culturales.	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra P£blica	96,029,314.65	0.00	46,588,848.70	68,189,746.53	74,428,416.82	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	96,359,586.93	0.00	41,260,257.97	63,191,428.08	74,428,416.82	0.00
8226	F00124000	0701011010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Recursos Propios	-6,361.44	0.00	7,558.56	1,197.12	0.00	0.00
8226	F00124000	0701011010000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-6,361.44	0.00	7,558.56	1,197.12	0.00	0.00
8226	F00124000	0701012070000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Gasto de Inversi¢n Sector	-5,902,266.46	0.00	5,902,266.46	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000	0701012070000	6122		Obra estatal o municipal.	-5,902,266.46	0.00	5,902,266.46	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000	0701012100000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	7,401,116.67	0.00	3,399,760.00	7,505,071.15	3,295,805.52	0.00
8226	F00124000	0701012100000	6122		Obra estatal o municipal.	10,400,876.67	0.00	0.00	7,105,071.15	3,295,805.52	0.00
8226	F00124000	0701012100000	6125		Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	0701012100000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-2,999,760.00	0.00	3,099,760.00	100,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	0701014250000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Fondo para la Infraestruct	-107,865.83	0.00	107,865.83	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000	0701014250000	6122		Obra estatal o municipal.	-107,865.83	0.00	107,865.83	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	F00124000	0701014270000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Fondo para la Infraestruct	-5,627,471.72	0.00	10,374,831.27	4,747,359.55	0.00	0.00
8226	F00124000	0701014270000	6122		Obra estatal o municipal.	-5,627,471.72	0.00	10,374,831.27	4,747,359.55	0.00	0.00
8226	F00124000	0701014290000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	90,670,000.00	0.00	0.00	43,189,088.70	47,480,911.30	0.00
8226	F00124000	0701014290000	6122		Obra estatal o municipal.	90,670,000.00	0.00	0.00	43,189,088.70	47,480,911.30	0.00
8226	F00124000	0701015010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa HABITAT	-1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000	0701015010000	6122		Obra estatal o municipal.	-1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000	0701015040000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa 3 X 1 para Migr	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	0701015040000	6125		Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	0701016030000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio SUBSEMUN	0.00	0.00	743,893.19	743,893.19	0.00	0.00
8226	F00124000	0701016030000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	743,893.19	743,893.19	0.00	0.00
8226	F00124000	0701016040000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	371,777.87	0.00	3,671,529.98	4,043,307.85	0.00	0.00
8226	F00124000	0701016040000	6122		Obra estatal o municipal.	431,777.87	0.00	3,490,092.23	3,921,870.10	0.00	0.00
8226	F00124000	0701016040000	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	-60,000.00	0.00	181,437.75	121,437.75	0.00	0.00
8226	F00124000	0701016050000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	23,401,700.00	0.00	0.00	0.00	23,401,700.00	0.00
8226	F00124000	0701016050000	6122		Obra estatal o municipal.	23,401,700.00	0.00	0.00	0.00	23,401,700.00	0.00
8226	F00124000	0701016100000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	-1,918,875.43	0.00	4,580,385.95	2,661,510.52	0.00	0.00
8226	F00124000	0701016100000	6122		Obra estatal o municipal.	-1,917,875.43	0.00	4,579,385.95	2,661,510.52	0.00	0.00
8226	f00124000	0701016100000	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	-1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000	0701019030000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8226	F00124000	0701019030000	6122		Obra estatal o municipal.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8226	F00124000	0701042080000			Infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano Programa de Apoyo	-11,097,166.73	0.00	11,097,166.73	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000	0701042080000	6122		Obra estatal o municipal.	-11,097,166.73	0.00	11,097,166.73	0.00	0.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	-330,272.28	0.00	5,328,590.73	4,998,318.45	0.00	0.00
8226	H00125000	0901051010000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	-330,272.28	0.00	330,272.28	0.00	0.00	0.00
8226	H00125000	0901051010000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-330,272.28	0.00	330,272.28	0.00	0.00	0.00
8226	h00125000	0901054300000			Infraestructura y equipamiento para la administraci¢n y control gubernament	0.00	0.00	4,998,318.45	4,998,318.45	0.00	0.00
8226	H00125000	0901054300000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	4,998,318.45	4,998,318.45	0.00	0.00
8231					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,356,487.61	0.00	25,122.36	597,598.68	1,784,011.29	0.00
8231	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	779,354.54	0.00	0.00	479,483.68	299,870.86	0.00
8231	A00100000	0801011010000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	779,354.54	0.00	0.00	479,483.68	299,870.86	0.00
8231	A00100000	0801011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	195,615.20	0.00	0.00	0.00	195,615.20	0.00
8231	A00100000	0801011010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	-754.00	0.00	0.00	0.00	-754.00	0.00
8231	A00100000	0801011010000	2491		Materiales de construcci¢n.	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00
8231	A00100000	0801011010000	2731		Art¡culos deportivos.	10,553.68	0.00	0.00	10,553.68	0.00	0.00
8231	A00100000	0801011010000	3391		Servicios profesionales.	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00
8231	A00100000	0801011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	2,597.00	0.00	0.00	0.00	2,597.00	0.00
8231	A00100000	0801011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	4,384.80	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	A00100000	0801011010000	3651		Servicios de cine y grabaci¢n.	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8231	A00100000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	39,796.22	0.00	0.00	4,930.00	34,866.22	0.00
8231	A00100000	0801011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	29,231.64	0.00	0.00	0.00	29,231.64	0.00
8231	A00100000	0801011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8231	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	1,379.00	0.00	0.00	0.00	1,379.00	0.00
8231	A00154000	0707031010000			PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Coordinaci¢n y concertaci¢n para el	1,379.00	0.00	0.00	0.00	1,379.00	0.00
8231	A00154000	0707031010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
8231	A00154000	0707031010000	3922		Otros impuestos y derechos.	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
8231	B00108000				SINDICATURAS Oficial¡a Conciliadora	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00
8231	B00108000	0201011010000			SINDICATURAS Oficial¡a Conciliadora Conciliaci¢n de controversias y calific	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00
8231	B00108000	0201011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00
8231	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	4,806.84	0.00	0.00	4,575.04	231.80	0.00
8231	B00114000	0301011010000			SINDICATURAS Control Patrimonial Procuraci¢n y defensa de los intereses r	4,806.84	0.00	0.00	4,575.04	231.80	0.00
8231	B00114000	0301011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,575.04	0.00	0.00	4,575.04	0.00	0.00
8231	B00114000	0301011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00
8231	B00114000	0301011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
8231	C01124000				Regidur¡a Obras P£blicas	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00
8231	C01124000	0704031010000			Regidur¡a Obras P£blicas Mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcant	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00
8231	C01124000	0704031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00
8231	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	12,956.61	0.00	0.00	11,959.60	997.01	0.00
8231	D00109000	0804011010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Apoyo para el control y se	12,956.61	0.00	0.00	11,959.60	997.01	0.00
8231	D00109000	0804011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	997.01	0.00	0.00	0.00	997.01	0.00
8231	D00109000	0804011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	11,959.60	0.00	0.00	11,959.60	0.00	0.00
8231	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones	19,703.76	0.00	0.00	435.00	19,268.76	0.00
8231	D00111000	0801031010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones Apoyo y	19,703.76	0.00	0.00	435.00	19,268.76	0.00
8231	D00111000	0801031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	17,107.68	0.00	0.00	435.00	16,672.68	0.00
8231	D00111000	0801031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	2,596.08	0.00	0.00	0.00	2,596.08	0.00
8231	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	1,169,241.44	0.00	820.86	0.00	1,170,062.30	0.00
8231	E00121000	0901041010000			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	1,169,241.44	0.00	820.86	0.00	1,170,062.30	0.00
8231	E00121000	0901041010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00
8231	E00121000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza.	300,007.32	0.00	111.36	0.00	300,118.68	0.00
8231	E00121000	0901041010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	4,323.32	0.00	0.00	0.00	4,323.32	0.00
8231	E00121000	0901041010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	857,254.80	0.00	0.00	0.00	857,254.80	0.00
8231	E00121000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores.	7,656.00	0.00	457.50	0.00	8,113.50	0.00
8231	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	8,665.02	0.00	7,656.00	8,665.52	7,655.50	0.00
8231	E03121000	0901021010000			Eventos Especiales Recursos Materiales Administraci¢n de los recursos mate	8,665.02	0.00	7,656.00	8,665.52	7,655.50	0.00
8231	E03121000	0901021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	E03121000	0901021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
8231	E03121000	0901021010000	2491		Materiales de construcci¢n.	8,665.52	0.00	0.00	8,665.52	0.00	0.00
8231	E03121000	0901021010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8231	E03121000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-0.55	0.00	0.00	0.00	-0.55	0.00
8231	E03121000	0901021010000	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8231	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	170,465.48	0.00	0.00	83,136.04	87,329.44	0.00
8231	F00124000	0701011010000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	16,969.64	0.00	0.00	11,680.04	5,289.60	0.00
8231	F00124000	0701011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	11,680.04	0.00	0.00	11,680.04	0.00	0.00
8231	F00124000	0701011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60	0.00
8231	F00124000	0701014300000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	153,495.84	0.00	0.00	71,456.00	82,039.84	0.00
8231	F00124000	0701014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	67,106.00	0.00	0.00	0.00	67,106.00	0.00
8231	F00124000	0701014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	86,389.84	0.00	0.00	71,456.00	14,933.84	0.00
8231	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	21,141.20	0.00	16,645.50	0.00	37,786.70	0.00
8231	H00125000	0901051010000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	26,711.52	0.00	16,645.50	0.00	43,357.02	0.00
8231	H00125000	0901051010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	5,789.36	0.00	5,789.36	0.00
8231	H00125000	0901051010000	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	6,610.54	0.00	6,610.54	0.00
8231	H00125000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	117.36	0.00	0.00	0.00	117.36	0.00
8231	H00125000	0901051010000	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	4,245.60	0.00	4,245.60	0.00
8231	H00125000	0901051010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	26,594.16	0.00	0.00	0.00	26,594.16	0.00
8231	H00125000	0901054300000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	-5,570.32	0.00	0.00	0.00	-5,570.32	0.00
8231	H00125000	0901054300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-5,570.32	0.00	0.00	0.00	-5,570.32	0.00
8231	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	301.60	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00
8231	I00142000	0603011010000			PROMOCION SOCIAL Deporte Fomento a la cultura f¡sica	301.60	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00
8231	I00142000	0603011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	301.60	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00
8231	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud	1,640.27	0.00	0.00	0.00	1,640.27	0.00
8231	I00153000	0601011010000			PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud Fomento a la prestaci¢n de los se	1,640.27	0.00	0.00	0.00	1,640.27	0.00
8231	I00153000	0601011010000	2511		Sustancias qu¡micas.	1,640.24	0.00	0.00	0.00	1,640.24	0.00
8231	I00153000	0601011010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
8231	I01139000				Desarrollo Social Control Social	3,229.44	0.00	0.00	0.00	3,229.44	0.00
8231	I01139000	0901051010000			Desarrollo Social Control Social Infraestructura y equipamiento para la admin	3,229.44	0.00	0.00	0.00	3,229.44	0.00
8231	I01139000	0901051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	3,229.44	0.00	0.00	0.00	3,229.44	0.00
8231	L00116000				TESORERIA Egresos	23,073.56	0.00	0.00	6,472.80	16,600.76	0.00
8231	L00116000	1001011010000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	23,073.56	0.00	0.00	6,472.80	16,600.76	0.00
8231	L00116000	1001011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	23,073.56	0.00	0.00	6,472.80	16,600.76	0.00
8231	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	12,348.32	0.00	0.00	0.00	12,348.32	0.00
8231	N01130000	0502011010000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultiv	-7,496.38	0.00	0.00	0.00	-7,496.38	0.00
8231	N01130000	0502011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-4,090.16	0.00	0.00	0.00	-4,090.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	N01130000	0502011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-5,220.00	0.00	0.00	0.00	-5,220.00	0.00
8231	N01130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,813.78	0.00	0.00	0.00	1,813.78	0.00
8231	N01130000	0502014300000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultiv	19,844.70	0.00	0.00	0.00	19,844.70	0.00
8231	N01130000	0502014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	14,624.70	0.00	0.00	0.00	14,624.70	0.00
8231	N01130000	0502014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8231	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	-600.30	0.00	0.00	0.00	-600.30	0.00
8231	O00141000	0602011010000			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Apoyo a la educ	-600.30	0.00	0.00	0.00	-600.30	0.00
8231	O00141000	0602011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-600.30	0.00	0.00	0.00	-600.30	0.00
8231	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	125,336.13	0.00	0.00	0.00	125,336.13	0.00
8231	Q00105000	0402011010000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concert	16,613.97	0.00	0.00	0.00	16,613.97	0.00
8231	Q00105000	0402011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
8231	Q00105000	0402011010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	389.76	0.00	0.00	0.00	389.76	0.00
8231	Q00105000	0402011010000	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	16,224.11	0.00	0.00	0.00	16,224.11	0.00
8231	Q00105000	0402014300000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concert	108,722.16	0.00	0.00	0.00	108,722.16	0.00
8231	Q00105000	0402014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,099.60	0.00	0.00	0.00	2,099.60	0.00
8231	Q00105000	0402014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	106,622.56	0.00	0.00	0.00	106,622.56	0.00
8231	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	573.70	0.00	0.00	0.00	573.70	0.00
8231	R00150000	0602071010000			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n y promoci¢n de la cultura	573.70	0.00	0.00	0.00	573.70	0.00
8231	R00150000	0602071010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	573.70	0.00	0.00	0.00	573.70	0.00
8232					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Su	92,065.08	0.00	5,568.00	27,099.28	70,533.80	0.00
8232	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	92,065.08	0.00	5,568.00	27,099.28	70,533.80	0.00
8232	A00100000	0801011010000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	92,065.08	0.00	5,568.00	27,099.28	70,533.80	0.00
8232	A00100000	0801011010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	90,069.88	0.00	5,568.00	27,099.28	68,538.60	0.00
8232	A00100000	0801011010000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	1,531.20	0.00	0.00	0.00	1,531.20	0.00
8232	A00100000	0801011010000	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8232	A00100000	0801011010000	4431		Instituciones educativas.	-464.00	0.00	0.00	0.00	-464.00	0.00
8235					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles	50,270.92	0.00	0.00	9,856.52	40,414.40	0.00
8235	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	9,856.52	0.00	0.00	9,856.52	0.00	0.00
8235	D00109000	0804011010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Apoyo para el control y se	9,856.52	0.00	0.00	9,856.52	0.00	0.00
8235	D00109000	0804011010000	5151		Bienes inform ticos.	9,856.52	0.00	0.00	9,856.52	0.00	0.00
8235	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
8235	H00125000	0901051010000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
8235	H00125000	0901051010000	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
8235	L00116000				TESORERIA Egresos	32,874.40	0.00	0.00	0.00	32,874.40	0.00
8235	L00116000	1001011010000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	32,874.40	0.00	0.00	0.00	32,874.40	0.00
8235	L00116000	1001011010000	5151		Bienes inform ticos.	32,874.40	0.00	0.00	0.00	32,874.40	0.00
8236					Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra P£blica	17,694.64	0.00	0.00	0.00	17,694.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8236	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	17,694.64	0.00	0.00	0.00	17,694.64	0.00
8236	H00125000	0901051010000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	17,694.64	0.00	0.00	0.00	17,694.64	0.00
8236	H00125000	0901051010000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	17,694.64	0.00	0.00	0.00	17,694.64	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,159,924.38	0.00	2,504,863.01	1,003,547.00	5,661,240.39	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	2,764,313.56	0.00	896,828.48	174,907.00	3,486,235.04	0.00
8241	A00100000	0801011010000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	2,764,313.56	0.00	896,828.48	174,907.00	3,486,235.04	0.00
8241	A00100000	0801011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
8241	A00100000	0801011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	221,279.20	0.00	0.00	0.00	221,279.20	0.00
8241	A00100000	0801011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	1,233.66	0.00	0.00	0.00	1,233.66	0.00
8241	A00100000	0801011010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
8241	A00100000	0801011010000	2731		Art¡culos deportivos.	0.00	0.00	10,553.68	0.00	10,553.68	0.00
8241	A00100000	0801011010000	2992		Otros enseres.	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
8241	A00100000	0801011010000	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	1,952,491.20	0.00	402,380.80	36,192.00	2,318,680.00	0.00
8241	A00100000	0801011010000	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00
8241	A00100000	0801011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	11,576.36	0.00	0.00	0.00	11,576.36	0.00
8241	A00100000	0801011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	34,216.52	0.00	0.00	0.00	34,216.52	0.00
8241	A00100000	0801011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	421,347.26	0.00	11,600.00	122,021.44	310,925.82	0.00
8241	A00100000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	16,353.68	0.00	4,930.00	2,193.56	19,090.12	0.00
8241	A00100000	0801011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	106,801.68	0.00	0.00	14,500.00	92,301.68	0.00
8241	A00100000	0801011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	-4,640.00	0.00	0.00	0.00	-4,640.00	0.00
8241	A00143000				PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00
8241	A00143000	0604131010000			PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud Atenci¢n a la juventud	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00
8241	A00143000	0604131010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00
8241	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	1,519.60	0.00	0.00	0.00	1,519.60	0.00
8241	A00154000	0707031010000			PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Coordinaci¢n y concertaci¢n para el	1,519.60	0.00	0.00	0.00	1,519.60	0.00
8241	A00154000	0707031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	765.60	0.00	0.00	0.00	765.60	0.00
8241	A00154000	0707031010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
8241	B00108000				SINDICATURAS Oficial¡a Conciliadora	5,742.00	0.00	1,044.00	0.00	6,786.00	0.00
8241	B00108000	0201011010000			SINDICATURAS Oficial¡a Conciliadora Conciliaci¢n de controversias y calific	5,742.00	0.00	1,044.00	0.00	6,786.00	0.00
8241	B00108000	0201011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	5,742.00	0.00	1,044.00	0.00	6,786.00	0.00
8241	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	191,291.19	0.00	30,095.04	178,640.00	42,746.23	0.00
8241	B00114000	0301011010000			SINDICATURAS Control Patrimonial Procuraci¢n y defensa de los intereses r	191,291.19	0.00	30,095.04	178,640.00	42,746.23	0.00
8241	B00114000	0301011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	5,214.43	0.00	0.00	0.00	5,214.43	0.00
8241	B00114000	0301011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	178,640.00	0.00	25,520.00	178,640.00	25,520.00	0.00
8241	B00114000	0301011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	4,575.04	0.00	4,575.04	0.00
8241	B00114000	0301011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	4,877.80	0.00	0.00	0.00	4,877.80	0.00
8241	B00114000	0301011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,326.96	0.00	0.00	0.00	2,326.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00114000	0301011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
8241	C01124000				Regidur¡a Obras P£blicas	1,874.56	0.00	1,827.00	0.00	3,701.56	0.00
8241	C01124000	0704031010000			Regidur¡a Obras P£blicas Mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcant	1,874.56	0.00	1,827.00	0.00	3,701.56	0.00
8241	C01124000	0704031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00
8241	C01124000	0704031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	1,874.56	0.00	0.00	0.00	1,874.56	0.00
8241	C02130000				Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
8241	C02130000	0502011010000			Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultivos agr¡colas	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
8241	C02130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8241	C02130000	0502011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
8241	C03147000				Regidur¡a Mercados	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
8241	C03147000	0509021010000			Regidur¡a Mercados Regulaci¢n y administraci¢n de mercados, tianguis y cer	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
8241	C03147000	0509021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
8241	C05132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8241	C05132000	0601011010000			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la prestaci¢n de los	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8241	C05132000	0601011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8241	C06105000				Regidur¡a Protecci¢n Civil	2,482.40	0.00	0.00	0.00	2,482.40	0.00
8241	C06105000	0402011010000			Regidur¡a Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concertaci¢n para la protecci¢n civ	2,482.40	0.00	0.00	0.00	2,482.40	0.00
8241	C06105000	0402011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	2,482.40	0.00	0.00	0.00	2,482.40	0.00
8241	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	2,296.80	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00
8241	C08127000	0705021010000			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	2,296.80	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00
8241	C08127000	0705021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,296.80	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	10,579.20	0.00	11,959.60	0.00	22,538.80	0.00
8241	D00109000	0804011010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Apoyo para el control y se	10,579.20	0.00	11,959.60	0.00	22,538.80	0.00
8241	D00109000	0804011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	10,579.20	0.00	0.00	0.00	10,579.20	0.00
8241	D00109000	0804011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	11,959.60	0.00	11,959.60	0.00
8241	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones	46,941.72	0.00	435.00	0.00	47,376.72	0.00
8241	D00111000	0801031010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones Apoyo y	46,941.72	0.00	435.00	0.00	47,376.72	0.00
8241	D00111000	0801031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	36,501.72	0.00	0.00	0.00	36,501.72	0.00
8241	D00111000	0801031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	7,424.00	0.00	435.00	0.00	7,859.00	0.00
8241	D00111000	0801031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	70,171.88	0.00	0.00	0.00	70,171.88	0.00
8241	E00121000	0901041010000			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	70,171.88	0.00	0.00	0.00	70,171.88	0.00
8241	E00121000	0901041010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8241	E00121000	0901041010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	16,623.96	0.00	0.00	0.00	16,623.96	0.00
8241	E00121000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza.	38,663.96	0.00	0.00	0.00	38,663.96	0.00
8241	E00121000	0901041010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	13,143.96	0.00	0.00	0.00	13,143.96	0.00
8241	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	14,270.57	0.00	8,665.52	0.00	22,936.09	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E03121000	0901021010000			Eventos Especiales Recursos Materiales Administraci¢n de los recursos mate	14,270.57	0.00	8,665.52	0.00	22,936.09	0.00
8241	E03121000	0901021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	3,093.75	0.00	0.00	0.00	3,093.75	0.00
8241	E03121000	0901021010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	787.64	0.00	0.00	0.00	787.64	0.00
8241	E03121000	0901021010000	2491		Materiales de construcci¢n.	1,812.50	0.00	8,665.52	0.00	10,478.02	0.00
8241	E03121000	0901021010000	2741		Productos textiles.	255.20	0.00	0.00	0.00	255.20	0.00
8241	E03121000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	3,718.28	0.00	0.00	0.00	3,718.28	0.00
8241	E03121000	0901021010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	4,603.20	0.00	0.00	0.00	4,603.20	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	172,177.64	0.00	83,136.04	0.00	255,313.68	0.00
8241	F00124000	0701011010000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	34,311.64	0.00	11,680.04	0.00	45,991.68	0.00
8241	F00124000	0701011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
8241	F00124000	0701011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	5,700.24	0.00	0.00	0.00	5,700.24	0.00
8241	F00124000	0701011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	11,680.04	0.00	11,680.04	0.00
8241	F00124000	0701011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	4,251.40	0.00	0.00	0.00	4,251.40	0.00
8241	F00124000	0701014300000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	137,866.00	0.00	71,456.00	0.00	209,322.00	0.00
8241	F00124000	0701014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	31,784.00	0.00	0.00	0.00	31,784.00	0.00
8241	F00124000	0701014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	106,082.00	0.00	71,456.00	0.00	177,538.00	0.00
8241	G00132000				ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8241	G00132000	0706011010000			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la protecci¢n y p	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8241	G00132000	0706011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	415,571.25	0.00	0.00	0.00	415,571.25	0.00
8241	H00125000	0901051010000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	105,368.69	0.00	0.00	0.00	105,368.69	0.00
8241	H00125000	0901051010000	2161		Material y enseres de limpieza.	1,840.92	0.00	0.00	0.00	1,840.92	0.00
8241	H00125000	0901051010000	2491		Materiales de construcci¢n.	47,427.76	0.00	0.00	0.00	47,427.76	0.00
8241	H00125000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,618.87	0.00	0.00	0.00	30,618.87	0.00
8241	H00125000	0901051010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,122.80	0.00	0.00	0.00	2,122.80	0.00
8241	H00125000	0901051010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	23,358.34	0.00	0.00	0.00	23,358.34	0.00
8241	H00125000	0901054300000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	310,202.56	0.00	0.00	0.00	310,202.56	0.00
8241	H00125000	0901054300000	3211		Arrendamiento de terrenos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0901054300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	310,202.56	0.00	0.00	0.00	310,202.56	0.00
8241	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	11,935.90	0.00	0.00	0.00	11,935.90	0.00
8241	I00142000	0603011010000			PROMOCION SOCIAL Deporte Fomento a la cultura f¡sica	11,935.90	0.00	0.00	0.00	11,935.90	0.00
8241	I00142000	0603011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,600.80	0.00	0.00	0.00	1,600.80	0.00
8241	I00142000	0603011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00142000	0603011010000	2731		Art¡culos deportivos.	7,391.02	0.00	0.00	0.00	7,391.02	0.00
8241	I00142000	0603011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	2,248.08	0.00	0.00	0.00	2,248.08	0.00
8241	I00142000	0603011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8241	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud	32,110.25	0.00	0.00	0.00	32,110.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	I00153000	0601011010000			PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud Fomento a la prestaci¢n de los se	32,110.25	0.00	0.00	0.00	32,110.25	0.00
8241	I00153000	0601011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	4,657.40	0.00	0.00	0.00	4,657.40	0.00
8241	I00153000	0601011010000	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	13,648.56	0.00	0.00	0.00	13,648.56	0.00
8241	I00153000	0601011010000	2711		Vestuario y uniformes.	7,421.97	0.00	0.00	0.00	7,421.97	0.00
8241	I00153000	0601011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	6,382.32	0.00	0.00	0.00	6,382.32	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	9,999.20	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00
8241	I01139000	0901051010000			Desarrollo Social Control Social Infraestructura y equipamiento para la admin	9,999.20	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00
8241	I01139000	0901051010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8241	I01139000	0901051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,955.20	0.00	0.00	0.00	8,955.20	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n	6,459.75	0.00	0.00	0.00	6,459.75	0.00
8241	J00144000	0801061010000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Registro y control de licencias, permis	6,459.75	0.00	0.00	0.00	6,459.75	0.00
8241	J00144000	0801061010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,459.75	0.00	0.00	0.00	6,459.75	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial	39,924.88	0.00	0.00	0.00	39,924.88	0.00
8241	K00138000	0902011010000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial Control, evaluaci¢n	39,924.88	0.00	0.00	0.00	39,924.88	0.00
8241	K00138000	0902011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	39,924.88	0.00	0.00	0.00	39,924.88	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	24,490.00	0.00	232,000.00	0.00	256,490.00	0.00
8241	L00116000	1001011010000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	24,490.00	0.00	232,000.00	0.00	256,490.00	0.00
8241	L00116000	1001011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	16,600.76	0.00	0.00	0.00	16,600.76	0.00
8241	L00116000	1001011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
8241	L00116000	1001011010000	3331		Servicios inform ticos.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8241	L00116000	1001011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	1,437.24	0.00	0.00	0.00	1,437.24	0.00
8241	L00116000	1001011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	71,957.35	0.00	0.00	0.00	71,957.35	0.00
8241	N01130000	0502011010000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultiv	32,220.16	0.00	0.00	0.00	32,220.16	0.00
8241	N01130000	0502011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	976.72	0.00	0.00	0.00	976.72	0.00
8241	N01130000	0502011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	12,697.36	0.00	0.00	0.00	12,697.36	0.00
8241	N01130000	0502011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8241	N01130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	13,326.08	0.00	0.00	0.00	13,326.08	0.00
8241	N01130000	0502014300000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultiv	39,737.19	0.00	0.00	0.00	39,737.19	0.00
8241	N01130000	0502014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	39,737.19	0.00	0.00	0.00	39,737.19	0.00
8241	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	7,913.20	0.00	0.00	0.00	7,913.20	0.00
8241	O00141000	0602011010000			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Apoyo a la educ	7,913.20	0.00	0.00	0.00	7,913.20	0.00
8241	O00141000	0602011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8241	O00141000	0602011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8241	O00141000	0602011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,401.20	0.00	0.00	0.00	2,401.20	0.00
8241	O00141000	0602011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
8241	P00112000				ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	P00112000	0801041010000			ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana Atenci¢n a la demanda ciu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	0801041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	24,470.20	0.00	1,238,872.33	650,000.00	613,342.53	0.00
8241	Q00104000	0401014300000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Prevenci¢n de la de	24,470.20	0.00	0.00	0.00	24,470.20	0.00
8241	Q00104000	0401014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	24,470.20	0.00	0.00	0.00	24,470.20	0.00
8241	Q00104000	0401016030000			Prevenci¢n de la delincuencia SUBSEMUN	0.00	0.00	1,158,872.33	650,000.00	508,872.33	0.00
8241	Q00104000	0401016030000	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	6,672.32	0.00	6,672.32	0.00
8241	Q00104000	0401016030000	3331		Servicios inform ticos.	0.00	0.00	1,052,000.01	650,000.00	402,000.01	0.00
8241	Q00104000	0401016030000	3341		Capacitaci¢n.	0.00	0.00	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00
8241	Q00104000	0401016100000			Prevenci¢n de la delincuencia Otros Recursos Federales	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8241	Q00104000	0401016100000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	214,861.00	0.00	0.00	0.00	214,861.00	0.00
8241	Q00105000	0402014300000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concert	214,861.00	0.00	0.00	0.00	214,861.00	0.00
8241	Q00105000	0402014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	214,861.00	0.00	0.00	0.00	214,861.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	6,203.68	0.00	0.00	0.00	6,203.68	0.00
8241	R00150000	0602071010000			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n y promoci¢n de la cultura	6,203.68	0.00	0.00	0.00	6,203.68	0.00
8241	R00150000	0602071010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	6,203.68	0.00	0.00	0.00	6,203.68	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsi	229,490.73	0.00	1,334,328.30	0.00	1,563,819.03	0.00
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	229,490.73	0.00	1,334,328.30	0.00	1,563,819.03	0.00
8242	A00100000	0801011010000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	65,509.12	0.00	1,334,328.30	0.00	1,399,837.42	0.00
8242	A00100000	0801011010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	5,418.36	0.00	1,175,380.11	0.00	1,180,798.47	0.00
8242	A00100000	0801011010000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	49,019.72	0.00	0.00	0.00	49,019.72	0.00
8242	A00100000	0801011010000	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	6,402.04	0.00	0.00	0.00	6,402.04	0.00
8242	A00100000	0801011010000	4431		Instituciones educativas.	4,669.00	0.00	158,948.19	0.00	163,617.19	0.00
8242	A00100000	0801014270000			Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal Fondo para l	163,981.61	0.00	0.00	0.00	163,981.61	0.00
8242	A00100000	0801014270000	4411		Cooperaciones y ayudas.	163,981.61	0.00	0.00	0.00	163,981.61	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	22,739.48	0.00	1,022,856.65	0.00	1,045,596.13	0.00
8245	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	3,070.52	0.00	0.00	0.00	3,070.52	0.00
8245	A00154000	0707031010000			PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Coordinaci¢n y concertaci¢n para el	3,070.52	0.00	0.00	0.00	3,070.52	0.00
8245	A00154000	0707031010000	5151		Bienes inform ticos.	3,070.52	0.00	0.00	0.00	3,070.52	0.00
8245	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	2,296.80	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00
8245	C08127000	0705021010000			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	2,296.80	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00
8245	C08127000	0705021010000	5151		Bienes inform ticos.	2,296.80	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00
8245	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	9,856.52	0.00	9,856.52	0.00
8245	D00109000	0804011010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Apoyo para el control y se	0.00	0.00	9,856.52	0.00	9,856.52	0.00
8245	D00109000	0804011010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	9,856.52	0.00	9,856.52	0.00
8245	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones	4,579.68	0.00	0.00	0.00	4,579.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	D00111000	0801031010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones Apoyo y	4,579.68	0.00	0.00	0.00	4,579.68	0.00
8245	D00111000	0801031010000	5151		Bienes inform ticos.	4,579.68	0.00	0.00	0.00	4,579.68	0.00
8245	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8245	H00125000	0901051010000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8245	H00125000	0901051010000	5611		Maquinaria y equipo agropecuario.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8245	L00116000				TESORERIA Egresos	12,792.48	0.00	0.00	0.00	12,792.48	0.00
8245	L00116000	1001011010000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	12,792.48	0.00	0.00	0.00	12,792.48	0.00
8245	L00116000	1001011010000	5151		Bienes inform ticos.	12,792.48	0.00	0.00	0.00	12,792.48	0.00
8245	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	0.00	0.00	1,008,000.13	0.00	1,008,000.13	0.00
8245	Q00104000	0401016030000			Prevenci¢n de la delincuencia SUBSEMUN	0.00	0.00	1,008,000.13	0.00	1,008,000.13	0.00
8245	Q00104000	0401016030000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	162,999.96	0.00	162,999.96	0.00
8245	Q00104000	0401016030000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	0.00	29,999.97	0.00	29,999.97	0.00
8245	Q00104000	0401016030000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	0.00	556,500.00	0.00	556,500.00	0.00
8245	Q00104000	0401016030000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	0.00	0.00	258,500.20	0.00	258,500.20	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Devengado de Obra P£blica	4,909,890.63	0.00	852,209.84	0.00	5,762,100.47	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	4,892,195.99	0.00	852,209.84	0.00	5,744,405.83	0.00
8246	F00124000	0701012100000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	0.00	0.00	450.82	0.00	450.82	0.00
8246	F00124000	0701012100000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	450.82	0.00	450.82	0.00
8246	F00124000	0701014250000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Fondo para la Infraestruct	0.00	0.00	107,865.83	0.00	107,865.83	0.00
8246	F00124000	0701014250000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	107,865.83	0.00	107,865.83	0.00
8246	F00124000	0701014270000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Fondo para la Infraestruct	4,892,195.99	0.00	0.00	0.00	4,892,195.99	0.00
8246	F00124000	0701014270000	6122		Obra estatal o municipal.	4,892,195.99	0.00	0.00	0.00	4,892,195.99	0.00
8246	F00124000	0701016030000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio SUBSEMUN	0.00	0.00	743,893.19	0.00	743,893.19	0.00
8246	F00124000	0701016030000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	743,893.19	0.00	743,893.19	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	17,694.64	0.00	0.00	0.00	17,694.64	0.00
8246	H00125000	0901051010000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	17,694.64	0.00	0.00	0.00	17,694.64	0.00
8246	H00125000	0901051010000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	17,694.64	0.00	0.00	0.00	17,694.64	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	161,324,405.48	0.00	25,028,589.15	1,194,988.09	185,158,006.54	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	19,206,556.13	0.00	2,370,008.95	17,402.56	21,559,162.52	0.00
8251	A00100000	0801011010000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	18,336,172.83	0.00	2,281,868.83	16,044.76	20,601,996.90	0.00
8251	A00100000	0801011010000	1111		Dietas.	78,481.48	0.00	0.00	0.00	78,481.48	0.00
8251	A00100000	0801011010000	1131		Sueldo base.	6,173,594.73	0.00	506,774.91	9,529.04	6,670,840.60	0.00
8251	A00100000	0801011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	12,045.00	0.00	1,095.00	0.00	13,140.00	0.00
8251	A00100000	0801011010000	1312		Prima de antig□edad.	8,153.04	0.00	0.00	0.00	8,153.04	0.00
8251	A00100000	0801011010000	1321		Prima vacacional	305,771.36	0.00	165,748.57	0.00	471,519.93	0.00
8251	A00100000	0801011010000	1322		Aguinaldo.	407,877.72	0.00	570,094.14	3,151.72	974,820.14	0.00
8251	A00100000	0801011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	781.93	0.00	0.00	0.00	781.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00100000	0801011010000	1341		Compensaci¢n.	1,108,202.08	0.00	76,488.68	0.00	1,184,690.76	0.00
8251	A00100000	0801011010000	1345		Gratificaci¢n.	557,281.77	0.00	22,600.00	0.00	579,881.77	0.00
8251	A00100000	0801011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,765.25	0.00	0.00	0.00	2,765.25	0.00
8251	A00100000	0801011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	718,000.00	0.00	0.00	0.00	718,000.00	0.00
8251	A00100000	0801011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	20,900.00	0.00	1,900.00	0.00	22,800.00	0.00
8251	A00100000	0801011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8251	A00100000	0801011010000	1595		Despensa.	14,850.00	0.00	1,350.00	0.00	16,200.00	0.00
8251	A00100000	0801011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	22,596.73	0.00	149,638.40	0.00	172,235.13	0.00
8251	A00100000	0801011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	188,395.60	0.00	0.00	0.00	188,395.60	0.00
8251	A00100000	0801011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	68.50	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00
8251	A00100000	0801011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	21,274.40	0.00	21,274.40	0.00
8251	A00100000	0801011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.60	0.00	0.00	0.00	1,200.60	0.00
8251	A00100000	0801011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	6,550.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00
8251	A00100000	0801011010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0801011010000	2491		Materiales de construcci¢n.	4,166.01	0.00	18,850.00	0.00	23,016.01	0.00
8251	A00100000	0801011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	254,800.00	0.00	0.00	0.00	254,800.00	0.00
8251	A00100000	0801011010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,425.87	0.00	0.00	0.00	1,425.87	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	426,440.00	0.00	549.00	0.00	426,989.00	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	317,249.25	0.00	36,192.00	0.00	353,441.25	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	2,382,458.17	0.00	301,600.00	0.00	2,684,058.17	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	117,508.00	0.00	117,508.00	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	2,448,650.40	0.00	0.00	0.00	2,448,650.40	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	1,936.79	0.00	0.00	0.00	1,936.79	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	409,815.82	0.00	95,094.16	0.00	504,909.98	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3631		Servicios de creatividad, preproducci¢n y producci¢n de publicidad, excepto	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3641		Servicios de fotograf¡a.	21,112.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3651		Servicios de cine y grabaci¢n.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3751		Vi ticos nacionales.	1,164.06	0.00	0.00	0.00	1,164.06	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	404,376.00	0.00	63,673.56	0.00	468,049.56	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	678,719.80	0.00	14,500.00	0.00	693,219.80	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	47,718.60	0.00	42,947.00	0.00	90,665.60	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	5,577.00	0.00	0.00	0.00	5,577.00	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,221,418.00	0.00	0.00	0.00	1,221,418.00	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	50,796.17	0.00	50,796.17	0.00
8251	A00100000	0801011010000	3991		Cuotas y suscripciones.	37,020.25	0.00	0.00	0.00	37,020.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00100000	0801011010000	3992		Gastos de servicios menores.	28,601.02	0.00	15,074.84	0.00	43,675.86	0.00
8251	A00100000	0801014300000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	870,383.30	0.00	88,140.12	1,357.80	957,165.62	0.00
8251	A00100000	0801014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	288,824.64	0.00	30,378.38	428.80	318,774.22	0.00
8251	A00100000	0801014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	362,636.87	0.00	38,141.78	538.40	400,240.25	0.00
8251	A00100000	0801014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	75,347.72	0.00	4,518.52	176.28	79,689.96	0.00
8251	A00100000	0801014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	64,183.10	0.00	6,750.77	95.30	70,838.57	0.00
8251	A00100000	0801014300000	1416		Riesgo de trabajo.	79,390.97	0.00	8,350.67	119.02	87,622.62	0.00
8251	A00143000				PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud	25,410.00	0.00	0.00	0.00	25,410.00	0.00
8251	A00143000	0604131010000			PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud Atenci¢n a la juventud	25,410.00	0.00	0.00	0.00	25,410.00	0.00
8251	A00143000	0604131010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
8251	A00143000	0604131010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8251	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	9,351.54	0.00	0.00	0.00	9,351.54	0.00
8251	A00154000	0707031010000			PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Coordinaci¢n y concertaci¢n para el	9,351.54	0.00	0.00	0.00	9,351.54	0.00
8251	A00154000	0707031010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	2,888.01	0.00	0.00	0.00	2,888.01	0.00
8251	A00154000	0707031010000	2483		µrboles y plantas de ornato.	402.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00
8251	A00154000	0707031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,061.53	0.00	0.00	0.00	6,061.53	0.00
8251	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	4,950.11	0.00	0.00	0.00	4,950.11	0.00
8251	A01103000	0801021010000			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n social y relaciones	4,950.11	0.00	0.00	0.00	4,950.11	0.00
8251	A01103000	0801021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,950.11	0.00	0.00	0.00	4,950.11	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	5,996.26	0.00	0.00	0.00	5,996.26	0.00
8251	A02102000	0302021010000			Derechos Humanos Derechos Humanos Atenci¢n a quejas y denuncias de vi	5,996.26	0.00	0.00	0.00	5,996.26	0.00
8251	A02102000	0302021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,996.26	0.00	0.00	0.00	5,996.26	0.00
8251	B00108000				SINDICATURAS Oficial¡a Conciliadora	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8251	B00108000	0201011010000			SINDICATURAS Oficial¡a Conciliadora Conciliaci¢n de controversias y calific	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8251	B00108000	0201011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8251	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	3,588,286.83	0.00	899,377.25	0.00	4,487,664.08	0.00
8251	B00114000	0301011010000			SINDICATURAS Control Patrimonial Procuraci¢n y defensa de los intereses r	3,368,061.02	0.00	872,259.59	0.00	4,240,320.61	0.00
8251	B00114000	0301011010000	1111		Dietas.	708,854.60	0.00	70,885.46	0.00	779,740.06	0.00
8251	B00114000	0301011010000	1131		Sueldo base.	1,221,991.04	0.00	113,913.64	0.00	1,335,904.68	0.00
8251	B00114000	0301011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	8,965.00	0.00	815.00	0.00	9,780.00	0.00
8251	B00114000	0301011010000	1321		Prima vacacional	91,363.19	0.00	66,720.43	0.00	158,083.62	0.00
8251	B00114000	0301011010000	1322		Aguinaldo.	136,174.06	0.00	218,020.16	0.00	354,194.22	0.00
8251	B00114000	0301011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,977.36	0.00	0.00	0.00	1,977.36	0.00
8251	B00114000	0301011010000	1341		Compensaci¢n.	144,982.34	0.00	19,270.00	0.00	164,252.34	0.00
8251	B00114000	0301011010000	1345		Gratificaci¢n.	141,096.40	0.00	8,868.00	0.00	149,964.40	0.00
8251	B00114000	0301011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,400.31	0.00	0.00	0.00	2,400.31	0.00
8251	B00114000	0301011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	542,900.00	0.00	0.00	0.00	542,900.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00114000	0301011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,500.00	0.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	B00114000	0301011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8251	B00114000	0301011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
8251	B00114000	0301011010000	1595		Despensa.	9,900.00	0.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00
8251	B00114000	0301011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,782.22	0.00	69,600.87	0.00	72,383.09	0.00
8251	B00114000	0301011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	152.07	0.00	0.00	0.00	152.07	0.00
8251	B00114000	0301011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00
8251	B00114000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	164,500.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00
8251	B00114000	0301011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
8251	B00114000	0301011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	3,046.64	0.00	182,120.00	0.00	185,166.64	0.00
8251	B00114000	0301011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8251	B00114000	0301011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	6,556.32	0.00	725.00	0.00	7,281.32	0.00
8251	B00114000	0301011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	7,446.47	0.00	0.00	0.00	7,446.47	0.00
8251	B00114000	0301011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	17,517.00	0.00	298.00	0.00	17,815.00	0.00
8251	B00114000	0301011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	146,284.00	0.00	0.00	0.00	146,284.00	0.00
8251	B00114000	0301011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	72,873.03	0.00	72,873.03	0.00
8251	B00114000	0301014300000			SINDICATURAS Control Patrimonial Procuraci¢n y defensa de los intereses r	220,225.81	0.00	27,117.66	0.00	247,343.47	0.00
8251	B00114000	0301014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	72,527.76	0.00	9,180.26	0.00	81,708.02	0.00
8251	B00114000	0301014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	91,062.97	0.00	11,526.36	0.00	102,589.33	0.00
8251	B00114000	0301014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	20,580.63	0.00	1,847.42	0.00	22,428.05	0.00
8251	B00114000	0301014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	16,117.13	0.00	2,040.05	0.00	18,157.18	0.00
8251	B00114000	0301014300000	1416		Riesgo de trabajo.	19,937.32	0.00	2,523.57	0.00	22,460.89	0.00
8251	C01124000				Regidur¡a Obras P£blicas	2,146,288.23	0.00	427,268.21	0.00	2,573,556.44	0.00
8251	C01124000	0704031010000			Regidur¡a Obras P£blicas Mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcant	2,047,238.83	0.00	412,377.93	0.00	2,459,616.76	0.00
8251	C01124000	0704031010000	1111		Dietas.	646,000.00	0.00	64,600.00	0.00	710,600.00	0.00
8251	C01124000	0704031010000	1131		Sueldo base.	435,108.90	0.00	54,101.34	0.00	489,210.24	0.00
8251	C01124000	0704031010000	1321		Prima vacacional	42,444.02	0.00	42,515.90	0.00	84,959.92	0.00
8251	C01124000	0704031010000	1322		Aguinaldo.	76,066.20	0.00	134,709.94	0.00	210,776.14	0.00
8251	C01124000	0704031010000	1341		Compensaci¢n.	70,449.00	0.00	0.00	0.00	70,449.00	0.00
8251	C01124000	0704031010000	1345		Gratificaci¢n.	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
8251	C01124000	0704031010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00
8251	C01124000	0704031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	87,001.16	0.00	87,001.16	0.00
8251	C01124000	0704031010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	8,096.80	0.00	0.00	0.00	8,096.80	0.00
8251	C01124000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	114,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00
8251	C01124000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,484.80	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00
8251	C01124000	0704031010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	123,154.11	0.00	0.00	0.00	123,154.11	0.00
8251	C01124000	0704031010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C01124000	0704031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	13,888.00	0.00	0.00	0.00	13,888.00	0.00
8251	C01124000	0704031010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	81,735.00	0.00	0.00	0.00	81,735.00	0.00
8251	C01124000	0704031010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59	0.00
8251	C01124000	0704034300000			Regidur¡a Obras P£blicas Mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcant	99,049.40	0.00	14,890.28	0.00	113,939.68	0.00
8251	C01124000	0704034300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	33,215.66	0.00	5,103.60	0.00	38,319.26	0.00
8251	C01124000	0704034300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	41,704.21	0.00	6,407.85	0.00	48,112.06	0.00
8251	C01124000	0704034300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	7,617.79	0.00	841.79	0.00	8,459.58	0.00
8251	C01124000	0704034300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,381.20	0.00	1,134.14	0.00	8,515.34	0.00
8251	C01124000	0704034300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,130.54	0.00	1,402.90	0.00	10,533.44	0.00
8251	C02130000				Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	2,260,467.37	0.00	289,020.01	0.00	2,549,487.38	0.00
8251	C02130000	0502011010000			Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultivos agr¡colas	2,150,421.96	0.00	280,975.85	0.00	2,431,397.81	0.00
8251	C02130000	0502011010000	1111		Dietas.	646,000.00	0.00	64,600.00	0.00	710,600.00	0.00
8251	C02130000	0502011010000	1131		Sueldo base.	396,756.42	0.00	10,621.26	0.00	407,377.68	0.00
8251	C02130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	48,349.40	0.00	30,929.75	0.00	79,279.15	0.00
8251	C02130000	0502011010000	1322		Aguinaldo.	77,359.00	0.00	98,975.20	0.00	176,334.20	0.00
8251	C02130000	0502011010000	1341		Compensaci¢n.	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00
8251	C02130000	0502011010000	1345		Gratificaci¢n.	88,691.10	0.00	0.00	0.00	88,691.10	0.00
8251	C02130000	0502011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00
8251	C02130000	0502011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	46,400.05	0.00	46,400.05	0.00
8251	C02130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00
8251	C02130000	0502011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	264,516.04	0.00	0.00	0.00	264,516.04	0.00
8251	C02130000	0502011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	84,250.00	0.00	0.00	0.00	84,250.00	0.00
8251	C02130000	0502011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59	0.00
8251	C02130000	0502014300000			Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultivos agr¡colas	110,045.41	0.00	8,044.16	0.00	118,089.57	0.00
8251	C02130000	0502014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	34,783.30	0.00	2,657.70	0.00	37,441.00	0.00
8251	C02130000	0502014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	43,672.44	0.00	3,336.87	0.00	47,009.31	0.00
8251	C02130000	0502014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	14,300.16	0.00	728.42	0.00	15,028.58	0.00
8251	C02130000	0502014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,729.62	0.00	590.61	0.00	8,320.23	0.00
8251	C02130000	0502014300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,559.89	0.00	730.56	0.00	10,290.45	0.00
8251	C03147000				Regidur¡a Mercados	2,109,319.92	0.00	280,456.61	0.00	2,389,776.53	0.00
8251	C03147000	0509021010000			Regidur¡a Mercados Regulaci¢n y administraci¢n de mercados, tianguis y ce	2,004,674.44	0.00	270,442.84	0.00	2,275,117.28	0.00
8251	C03147000	0509021010000	1111		Dietas.	646,000.00	0.00	64,600.00	0.00	710,600.00	0.00
8251	C03147000	0509021010000	1131		Sueldo base.	387,065.49	0.00	25,591.70	0.00	412,657.19	0.00
8251	C03147000	0509021010000	1321		Prima vacacional	48,424.27	0.00	35,308.57	0.00	83,732.84	0.00
8251	C03147000	0509021010000	1322		Aguinaldo.	74,809.00	0.00	112,760.98	0.00	187,569.98	0.00
8251	C03147000	0509021010000	1341		Compensaci¢n.	7,500.00	0.00	1,000.00	0.00	8,500.00	0.00
8251	C03147000	0509021010000	1345		Gratificaci¢n.	108,268.55	0.00	1,500.00	0.00	109,768.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C03147000	0509021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00
8251	C03147000	0509021010000	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	6,547.97	0.00	0.00	0.00	6,547.97	0.00
8251	C03147000	0509021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	104,500.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00
8251	C03147000	0509021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,546.16	0.00	0.00	0.00	120,546.16	0.00
8251	C03147000	0509021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	83,013.00	0.00	0.00	0.00	83,013.00	0.00
8251	C03147000	0509021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59	0.00
8251	C03147000	0509021010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
8251	C03147000	0509024300000			Regidur¡a Mercados Regulaci¢n y administraci¢n de mercados, tianguis y ce	104,645.48	0.00	10,013.77	0.00	114,659.25	0.00
8251	C03147000	0509024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	35,228.60	0.00	3,496.42	0.00	38,725.02	0.00
8251	C03147000	0509024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	44,231.45	0.00	4,389.96	0.00	48,621.41	0.00
8251	C03147000	0509024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	7,672.89	0.00	389.30	0.00	8,062.19	0.00
8251	C03147000	0509024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,828.65	0.00	776.98	0.00	8,605.63	0.00
8251	C03147000	0509024300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,683.89	0.00	961.11	0.00	10,645.00	0.00
8251	C04140000				Regidur¡a Servicio Municipal de Empleo	2,268,068.75	0.00	327,409.96	0.00	2,595,478.71	0.00
8251	C04140000	0501011010000			Regidur¡a Servicio Municipal de Empleo Servicio municipal de empleo	2,152,699.93	0.00	315,218.62	0.00	2,467,918.55	0.00
8251	C04140000	0501011010000	1111		Dietas.	646,000.00	0.00	64,600.00	0.00	710,600.00	0.00
8251	C04140000	0501011010000	1131		Sueldo base.	480,218.85	0.00	32,674.47	0.00	512,893.32	0.00
8251	C04140000	0501011010000	1321		Prima vacacional	50,175.53	0.00	39,314.64	0.00	89,490.17	0.00
8251	C04140000	0501011010000	1322		Aguinaldo.	77,611.00	0.00	120,179.92	0.00	197,790.92	0.00
8251	C04140000	0501011010000	1341		Compensaci¢n.	39,750.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00
8251	C04140000	0501011010000	1345		Gratificaci¢n.	71,618.55	0.00	0.00	0.00	71,618.55	0.00
8251	C04140000	0501011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	424,500.00	0.00	0.00	0.00	424,500.00	0.00
8251	C04140000	0501011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8251	C04140000	0501011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
8251	C04140000	0501011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	178,196.00	0.00	0.00	0.00	178,196.00	0.00
8251	C04140000	0501011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	85,630.00	0.00	0.00	0.00	85,630.00	0.00
8251	C04140000	0501011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59	0.00
8251	C04140000	0501014300000			Regidur¡a Servicio Municipal de Empleo Servicio municipal de empleo	115,368.82	0.00	12,191.34	0.00	127,560.16	0.00
8251	C04140000	0501014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	37,811.78	0.00	4,108.93	0.00	41,920.71	0.00
8251	C04140000	0501014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	47,474.56	0.00	5,158.98	0.00	52,633.54	0.00
8251	C04140000	0501014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	11,288.17	0.00	880.84	0.00	12,169.01	0.00
8251	C04140000	0501014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	8,402.66	0.00	913.10	0.00	9,315.76	0.00
8251	C04140000	0501014300000	1416		Riesgo de trabajo.	10,391.65	0.00	1,129.49	0.00	11,521.14	0.00
8251	C05132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	1,942,053.41	0.00	261,903.76	0.00	2,203,957.17	0.00
8251	C05132000	0601011010000			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la prestaci¢n de los	1,854,516.33	0.00	252,515.55	0.00	2,107,031.88	0.00
8251	C05132000	0601011010000	1111		Dietas.	646,000.00	0.00	64,600.00	0.00	710,600.00	0.00
8251	C05132000	0601011010000	1131		Sueldo base.	252,971.52	0.00	17,200.00	0.00	270,171.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C05132000	0601011010000	1321		Prima vacacional	38,076.64	0.00	33,634.76	0.00	71,711.40	0.00
8251	C05132000	0601011010000	1322		Aguinaldo.	60,922.60	0.00	107,631.20	0.00	168,553.80	0.00
8251	C05132000	0601011010000	1341		Compensaci¢n.	64,537.11	0.00	0.00	0.00	64,537.11	0.00
8251	C05132000	0601011010000	1345		Gratificaci¢n.	54,411.46	0.00	0.00	0.00	54,411.46	0.00
8251	C05132000	0601011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00
8251	C05132000	0601011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	97,700.00	0.00	0.00	0.00	97,700.00	0.00
8251	C05132000	0601011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	142,777.00	0.00	0.00	0.00	142,777.00	0.00
8251	C05132000	0601011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,120.00	0.00	0.00	0.00	79,120.00	0.00
8251	C05132000	0601011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59	0.00
8251	C05132000	0601014300000			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la prestaci¢n de los	87,537.08	0.00	9,388.21	0.00	96,925.29	0.00
8251	C05132000	0601014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	28,588.70	0.00	3,101.76	0.00	31,690.46	0.00
8251	C05132000	0601014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	35,894.60	0.00	3,894.42	0.00	39,789.02	0.00
8251	C05132000	0601014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	8,841.95	0.00	850.12	0.00	9,692.07	0.00
8251	C05132000	0601014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	6,353.08	0.00	689.28	0.00	7,042.36	0.00
8251	C05132000	0601014300000	1416		Riesgo de trabajo.	7,858.75	0.00	852.63	0.00	8,711.38	0.00
8251	C06105000				Regidur¡a Protecci¢n Civil	2,172,390.37	0.00	249,255.03	0.00	2,421,645.40	0.00
8251	C06105000	0402011010000			Regidur¡a Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concertaci¢n para la protecci¢n civ	2,066,031.02	0.00	241,220.94	0.00	2,307,251.96	0.00
8251	C06105000	0402011010000	1111		Dietas.	646,000.00	0.00	64,600.00	0.00	710,600.00	0.00
8251	C06105000	0402011010000	1131		Sueldo base.	431,966.27	0.00	14,907.38	0.00	446,873.65	0.00
8251	C06105000	0402011010000	1321		Prima vacacional	49,567.15	0.00	29,504.72	0.00	79,071.87	0.00
8251	C06105000	0402011010000	1322		Aguinaldo.	68,946.60	0.00	97,259.25	0.00	166,205.85	0.00
8251	C06105000	0402011010000	1341		Compensaci¢n.	40,500.00	0.00	1,500.00	0.00	42,000.00	0.00
8251	C06105000	0402011010000	1345		Gratificaci¢n.	52,900.00	0.00	4,000.00	0.00	56,900.00	0.00
8251	C06105000	0402011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00
8251	C06105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	95,900.00	0.00	0.00	0.00	95,900.00	0.00
8251	C06105000	0402011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	183,502.00	0.00	0.00	0.00	183,502.00	0.00
8251	C06105000	0402011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	88,749.00	0.00	0.00	0.00	88,749.00	0.00
8251	C06105000	0402011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59	0.00
8251	C06105000	0402014300000			Regidur¡a Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concertaci¢n para la protecci¢n civ	106,359.35	0.00	8,034.09	0.00	114,393.44	0.00
8251	C06105000	0402014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	34,757.56	0.00	2,791.60	0.00	37,549.16	0.00
8251	C06105000	0402014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	43,639.79	0.00	3,504.98	0.00	47,144.77	0.00
8251	C06105000	0402014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	10,683.58	0.00	349.78	0.00	11,033.36	0.00
8251	C06105000	0402014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,724.01	0.00	620.36	0.00	8,344.37	0.00
8251	C06105000	0402014300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,554.41	0.00	767.37	0.00	10,321.78	0.00
8251	C07142000				Regidur¡a Deporte	2,616,909.48	0.00	350,723.30	0.00	2,967,632.78	0.00
8251	C07142000	0603021010000			Regidur¡a Deporte Promoci¢n del deporte social y de barrios	2,457,137.95	0.00	335,618.91	0.00	2,792,756.86	0.00
8251	C07142000	0603021010000	1111		Dietas.	646,000.00	0.00	64,600.00	0.00	710,600.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C07142000	0603021010000	1131		Sueldo base.	780,092.99	0.00	52,097.68	0.00	832,190.67	0.00
8251	C07142000	0603021010000	1321		Prima vacacional	59,904.04	0.00	46,038.77	0.00	105,942.81	0.00
8251	C07142000	0603021010000	1322		Aguinaldo.	99,186.00	0.00	143,432.87	0.00	242,618.87	0.00
8251	C07142000	0603021010000	1341		Compensaci¢n.	83,756.00	0.00	0.00	0.00	83,756.00	0.00
8251	C07142000	0603021010000	1345		Gratificaci¢n.	97,900.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00
8251	C07142000	0603021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	319,500.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00	0.00
8251	C07142000	0603021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	99,700.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00
8251	C07142000	0603021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	166,502.00	0.00	0.00	0.00	166,502.00	0.00
8251	C07142000	0603021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,478.92	0.00	0.00	0.00	2,478.92	0.00
8251	C07142000	0603021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	102,118.00	0.00	0.00	0.00	102,118.00	0.00
8251	C07142000	0603021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59	0.00
8251	C07142000	0603024300000			Regidur¡a Deporte Promoci¢n del deporte social y de barrios	159,771.53	0.00	15,104.39	0.00	174,875.92	0.00
8251	C07142000	0603024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	53,157.25	0.00	5,252.66	0.00	58,409.91	0.00
8251	C07142000	0603024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	66,741.37	0.00	6,594.99	0.00	73,336.36	0.00
8251	C07142000	0603024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	13,447.82	0.00	645.60	0.00	14,093.42	0.00
8251	C07142000	0603024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	11,812.86	0.00	1,167.26	0.00	12,980.12	0.00
8251	C07142000	0603024300000	1416		Riesgo de trabajo.	14,612.23	0.00	1,443.88	0.00	16,056.11	0.00
8251	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	1,846,747.69	0.00	332,044.29	0.00	2,178,791.98	0.00
8251	C08127000	0705021010000			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	1,748,075.60	0.00	320,036.89	0.00	2,068,112.49	0.00
8251	C08127000	0705021010000	1111		Dietas.	516,800.00	0.00	64,600.00	0.00	581,400.00	0.00
8251	C08127000	0705021010000	1131		Sueldo base.	384,911.04	0.00	31,964.04	0.00	416,875.08	0.00
8251	C08127000	0705021010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,930.00	0.00	630.00	0.00	7,560.00	0.00
8251	C08127000	0705021010000	1321		Prima vacacional	46,157.11	0.00	37,395.29	0.00	83,552.40	0.00
8251	C08127000	0705021010000	1322		Aguinaldo.	73,007.20	0.00	122,483.51	0.00	195,490.71	0.00
8251	C08127000	0705021010000	1341		Compensaci¢n.	22,831.26	0.00	0.00	0.00	22,831.26	0.00
8251	C08127000	0705021010000	1345		Gratificaci¢n.	87,012.34	0.00	2,200.00	0.00	89,212.34	0.00
8251	C08127000	0705021010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	1,886.13	0.00	0.00	0.00	1,886.13	0.00
8251	C08127000	0705021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	327,500.00	0.00	0.00	0.00	327,500.00	0.00
8251	C08127000	0705021010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8251	C08127000	0705021010000	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	450.00	0.00	5,400.00	0.00
8251	C08127000	0705021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	29,000.29	0.00	29,000.29	0.00
8251	C08127000	0705021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8251	C08127000	0705021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,793.00	0.00	0.00	0.00	1,793.00	0.00
8251	C08127000	0705021010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	434.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00
8251	C08127000	0705021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	88,048.52	0.00	0.00	0.00	88,048.52	0.00
8251	C08127000	0705021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,715.00	0.00	0.00	0.00	76,715.00	0.00
8251	C08127000	0705021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	31,313.76	0.00	31,313.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C08127000	0705024300000			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	98,672.09	0.00	12,007.40	0.00	110,679.49	0.00
8251	C08127000	0705024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	31,810.04	0.00	4,001.22	0.00	35,811.26	0.00
8251	C08127000	0705024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	39,939.12	0.00	5,023.74	0.00	44,962.86	0.00
8251	C08127000	0705024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	11,109.71	0.00	993.40	0.00	12,103.11	0.00
8251	C08127000	0705024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,068.90	0.00	889.17	0.00	7,958.07	0.00
8251	C08127000	0705024300000	1416		Riesgo de trabajo.	8,744.32	0.00	1,099.87	0.00	9,844.19	0.00
8251	C09141000				Regidur¡a Educaci¢n	2,342,055.27	0.00	317,842.30	0.00	2,659,897.57	0.00
8251	C09141000	0602011010000			Regidur¡a Educaci¢n Apoyo a la educaci¢n b sica	2,210,316.09	0.00	305,598.04	0.00	2,515,914.13	0.00
8251	C09141000	0602011010000	1111		Dietas.	646,000.00	0.00	64,600.00	0.00	710,600.00	0.00
8251	C09141000	0602011010000	1131		Sueldo base.	548,273.79	0.00	24,643.24	0.00	572,917.03	0.00
8251	C09141000	0602011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,015.00	0.00	365.00	0.00	4,380.00	0.00
8251	C09141000	0602011010000	1321		Prima vacacional	52,536.18	0.00	40,912.04	0.00	93,448.22	0.00
8251	C09141000	0602011010000	1322		Aguinaldo.	78,577.00	0.00	132,383.45	0.00	210,960.45	0.00
8251	C09141000	0602011010000	1341		Compensaci¢n.	39,965.16	0.00	0.00	0.00	39,965.16	0.00
8251	C09141000	0602011010000	1345		Gratificaci¢n.	125,223.10	0.00	6,412.00	0.00	131,635.10	0.00
8251	C09141000	0602011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,706.36	0.00	0.00	0.00	2,706.36	0.00
8251	C09141000	0602011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	397,500.00	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00
8251	C09141000	0602011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,500.00	0.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	C09141000	0602011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8251	C09141000	0602011010000	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	450.00	0.00	5,400.00	0.00
8251	C09141000	0602011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	100,100.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00
8251	C09141000	0602011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	160,910.50	0.00	0.00	0.00	160,910.50	0.00
8251	C09141000	0602011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,959.00	0.00	0.00	0.00	42,959.00	0.00
8251	C09141000	0602011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	35,332.31	0.00	35,332.31	0.00
8251	C09141000	0602014300000			Regidur¡a Educaci¢n Apoyo a la educaci¢n b sica	131,739.18	0.00	12,244.26	0.00	143,983.44	0.00
8251	C09141000	0602014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	43,449.50	0.00	4,236.41	0.00	47,685.91	0.00
8251	C09141000	0602014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	54,553.66	0.00	5,319.06	0.00	59,872.72	0.00
8251	C09141000	0602014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	12,136.93	0.00	582.85	0.00	12,719.78	0.00
8251	C09141000	0602014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	9,655.27	0.00	941.41	0.00	10,596.68	0.00
8251	C09141000	0602014300000	1416		Riesgo de trabajo.	11,943.82	0.00	1,164.53	0.00	13,108.35	0.00
8251	C10110000				Regidur¡a Acci¢n C¡vica	3,154,856.54	0.00	514,617.37	0.00	3,669,473.91	0.00
8251	C10110000	0510011010000			Regidur¡a Acci¢n C¡vica Fomento y promoci¢n al desarrollo tur¡stico	2,949,924.97	0.00	498,032.49	0.00	3,447,957.46	0.00
8251	C10110000	0510011010000	1111		Dietas.	646,000.00	0.00	64,600.00	0.00	710,600.00	0.00
8251	C10110000	0510011010000	1131		Sueldo base.	998,362.58	0.00	56,719.28	0.00	1,055,081.86	0.00
8251	C10110000	0510011010000	1321		Prima vacacional	78,468.42	0.00	46,346.14	0.00	124,814.56	0.00
8251	C10110000	0510011010000	1322		Aguinaldo.	127,928.80	0.00	142,556.65	0.00	270,485.45	0.00
8251	C10110000	0510011010000	1341		Compensaci¢n.	105,339.27	0.00	6,721.07	0.00	112,060.34	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C10110000	0510011010000	1345		Gratificaci¢n.	177,254.90	0.00	2,000.00	0.00	179,254.90	0.00
8251	C10110000	0510011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	374,500.00	0.00	0.00	0.00	374,500.00	0.00
8251	C10110000	0510011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	149,639.76	0.00	149,639.76	0.00
8251	C10110000	0510011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,900.00	0.00	0.00	0.00	105,900.00	0.00
8251	C10110000	0510011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	235,375.00	0.00	0.00	0.00	235,375.00	0.00
8251	C10110000	0510011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	100,796.00	0.00	0.00	0.00	100,796.00	0.00
8251	C10110000	0510011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59	0.00
8251	C10110000	0510014300000			Regidur¡a Acci¢n C¡vica Fomento y promoci¢n al desarrollo tur¡stico	204,931.57	0.00	16,584.88	0.00	221,516.45	0.00
8251	C10110000	0510014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	66,502.22	0.00	5,630.37	0.00	72,132.59	0.00
8251	C10110000	0510014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	83,496.96	0.00	7,069.29	0.00	90,566.25	0.00
8251	C10110000	0510014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	21,873.17	0.00	1,086.34	0.00	22,959.51	0.00
8251	C10110000	0510014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	14,778.38	0.00	1,251.18	0.00	16,029.56	0.00
8251	C10110000	0510014300000	1416		Riesgo de trabajo.	18,280.84	0.00	1,547.70	0.00	19,828.54	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	72,265.00	0.00	0.00	0.00	72,265.00	0.00
8251	D00109000	0804011010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Apoyo para el control y se	72,265.00	0.00	0.00	0.00	72,265.00	0.00
8251	D00109000	0804011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8251	D00109000	0804011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	67,305.00	0.00	0.00	0.00	67,305.00	0.00
8251	D00109000	0804011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8251	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones	8,325,266.85	0.00	1,602,903.68	0.00	9,928,170.53	0.00
8251	D00111000	0801031010000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones Apoyo y	7,587,191.59	0.00	1,501,280.47	0.00	9,088,472.06	0.00
8251	D00111000	0801031010000	1131		Sueldo base.	5,261,196.30	0.00	549,576.58	0.00	5,810,772.88	0.00
8251	D00111000	0801031010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	68,675.00	0.00	6,325.00	0.00	75,000.00	0.00
8251	D00111000	0801031010000	1312		Prima de antig□edad.	5,103.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	0.00
8251	D00111000	0801031010000	1321		Prima vacacional	227,951.82	0.00	174,721.54	0.00	402,673.36	0.00
8251	D00111000	0801031010000	1322		Aguinaldo.	350,288.41	0.00	589,631.13	0.00	939,919.54	0.00
8251	D00111000	0801031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	7,513.72	0.00	0.00	0.00	7,513.72	0.00
8251	D00111000	0801031010000	1341		Compensaci¢n.	501,075.56	0.00	76,361.12	0.00	577,436.68	0.00
8251	D00111000	0801031010000	1345		Gratificaci¢n.	365,409.43	0.00	15,340.00	0.00	380,749.43	0.00
8251	D00111000	0801031010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	22,422.17	0.00	11,500.00	0.00	33,922.17	0.00
8251	D00111000	0801031010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	193,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00
8251	D00111000	0801031010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	78,500.00	0.00	7,600.00	0.00	86,100.00	0.00
8251	D00111000	0801031010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8251	D00111000	0801031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8251	D00111000	0801031010000	1595		Despensa.	74,250.00	0.00	6,750.00	0.00	81,000.00	0.00
8251	D00111000	0801031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
8251	D00111000	0801031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	27,367.20	0.00	1,798.00	0.00	29,165.20	0.00
8251	D00111000	0801031010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	802.88	0.00	0.00	0.00	802.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00111000	0801031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	94,200.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	0.00
8251	D00111000	0801031010000	2992		Otros enseres.	1,433.44	0.00	0.00	0.00	1,433.44	0.00
8251	D00111000	0801031010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8251	D00111000	0801031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	6,804.56	0.00	0.00	0.00	6,804.56	0.00
8251	D00111000	0801031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	1,809.60	0.00	0.00	0.00	1,809.60	0.00
8251	D00111000	0801031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	10,531.70	0.00	0.00	0.00	10,531.70	0.00
8251	D00111000	0801031010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	270,204.00	0.00	0.00	0.00	270,204.00	0.00
8251	D00111000	0801031010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	61,677.10	0.00	61,677.10	0.00
8251	D00111000	0801031010000	3992		Gastos de servicios menores.	266.80	0.00	0.00	0.00	266.80	0.00
8251	D00111000	0801034300000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones Apoyo y	738,075.26	0.00	101,623.21	0.00	839,698.47	0.00
8251	D00111000	0801034300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	252,453.89	0.00	35,013.78	0.00	287,467.67	0.00
8251	D00111000	0801034300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	316,971.27	0.00	43,961.97	0.00	360,933.24	0.00
8251	D00111000	0801034300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	43,154.59	0.00	5,241.66	0.00	48,396.25	0.00
8251	D00111000	0801034300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	56,100.33	0.00	7,780.72	0.00	63,881.05	0.00
8251	D00111000	0801034300000	1416		Riesgo de trabajo.	69,395.18	0.00	9,625.08	0.00	79,020.26	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	16,003,796.36	0.00	826,529.39	2,245.00	16,828,080.75	0.00
8251	E00121000	0901041010000			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	15,575,366.36	0.00	767,614.73	2,245.00	16,340,736.09	0.00
8251	E00121000	0901041010000	1131		Sueldo base.	2,916,710.56	0.00	260,596.60	0.00	3,177,307.16	0.00
8251	E00121000	0901041010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	41,220.00	0.00	3,785.00	0.00	45,005.00	0.00
8251	E00121000	0901041010000	1321		Prima vacacional	115,889.85	0.00	92,048.99	0.00	207,938.84	0.00
8251	E00121000	0901041010000	1322		Aguinaldo.	180,968.09	0.00	305,928.91	0.00	486,897.00	0.00
8251	E00121000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,504.54	0.00	0.00	0.00	1,504.54	0.00
8251	E00121000	0901041010000	1341		Compensaci¢n.	617,285.04	0.00	60,200.00	0.00	677,485.04	0.00
8251	E00121000	0901041010000	1345		Gratificaci¢n.	172,753.36	0.00	8,160.00	0.00	180,913.36	0.00
8251	E00121000	0901041010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	7,667.94	0.00	0.00	0.00	7,667.94	0.00
8251	E00121000	0901041010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
8251	E00121000	0901041010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	40,950.00	0.00	3,650.00	0.00	44,600.00	0.00
8251	E00121000	0901041010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	216.03	0.00	0.00	0.00	216.03	0.00
8251	E00121000	0901041010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8251	E00121000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8251	E00121000	0901041010000	1595		Despensa.	39,600.00	0.00	3,600.00	0.00	43,200.00	0.00
8251	E00121000	0901041010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,566,991.36	0.00	2,341.70	0.00	2,569,333.06	0.00
8251	E00121000	0901041010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	4,865.04	0.00	0.00	0.00	4,865.04	0.00
8251	E00121000	0901041010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,643,068.03	0.00	0.00	0.00	2,643,068.03	0.00
8251	E00121000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza.	301,126.79	0.00	111.36	0.00	301,238.15	0.00
8251	E00121000	0901041010000	2211		Productos alimenticios para personas.	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
8251	E00121000	0901041010000	2411		Productos minerales no met licos.	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00121000	0901041010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	25,803.83	0.00	0.00	0.00	25,803.83	0.00
8251	E00121000	0901041010000	2491		Materiales de construcci¢n.	6,723.01	0.00	0.00	0.00	6,723.01	0.00
8251	E00121000	0901041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	3,173.56	0.00	0.00	0.00	3,173.56	0.00
8251	E00121000	0901041010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8251	E00121000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	117,449.64	0.00	0.00	0.00	117,449.64	0.00
8251	E00121000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,521.92	0.00	0.00	0.00	1,521.92	0.00
8251	E00121000	0901041010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	3,274.13	0.00	0.00	0.00	3,274.13	0.00
8251	E00121000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	34,374.82	0.00	0.00	0.00	34,374.82	0.00
8251	E00121000	0901041010000	2992		Otros enseres.	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
8251	E00121000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	16,869.00	0.00	0.00	2,245.00	14,624.00	0.00
8251	E00121000	0901041010000	3181		Servicio postal y telegr fico.	149.39	0.00	0.00	0.00	149.39	0.00
8251	E00121000	0901041010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	386,666.67	0.00	0.00	0.00	386,666.67	0.00
8251	E00121000	0901041010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	2,842.06	0.00	2,842.06	0.00
8251	E00121000	0901041010000	3451		Seguros y fianzas.	739,864.02	0.00	0.00	0.00	739,864.02	0.00
8251	E00121000	0901041010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	4,132,943.26	0.00	0.00	0.00	4,132,943.26	0.00
8251	E00121000	0901041010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	2,603.04	0.00	0.00	0.00	2,603.04	0.00
8251	E00121000	0901041010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	7,793.12	0.00	0.00	0.00	7,793.12	0.00
8251	E00121000	0901041010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8251	E00121000	0901041010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	649.60	0.00	0.00	0.00	649.60	0.00
8251	E00121000	0901041010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,017.00	0.00	0.00	0.00	5,017.00	0.00
8251	E00121000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos.	12,987.00	0.00	0.00	0.00	12,987.00	0.00
8251	E00121000	0901041010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	131,156.00	0.00	0.00	0.00	131,156.00	0.00
8251	E00121000	0901041010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	23,196.61	0.00	23,196.61	0.00
8251	E00121000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores.	9,166.32	0.00	1,153.50	0.00	10,319.82	0.00
8251	E00121000	0901044300000			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	428,430.00	0.00	53,319.66	0.00	481,749.66	0.00
8251	E00121000	0901044300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	143,290.36	0.00	18,078.70	0.00	161,369.06	0.00
8251	E00121000	0901044300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	179,909.40	0.00	22,698.91	0.00	202,608.31	0.00
8251	E00121000	0901044300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	33,974.66	0.00	3,554.95	0.00	37,529.61	0.00
8251	E00121000	0901044300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	31,842.26	0.00	4,017.44	0.00	35,859.70	0.00
8251	E00121000	0901044300000	1416		Riesgo de trabajo.	39,413.32	0.00	4,969.66	0.00	44,382.98	0.00
8251	E00121000	0901046030000			Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la administraci¢n p£blica SUBSEMUN	0.00	0.00	5,595.00	0.00	5,595.00	0.00
8251	E00121000	0901046030000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	5,595.00	0.00	5,595.00	0.00
8251	E01122000				Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n	635,528.61	0.00	65,269.53	0.00	700,798.14	0.00
8251	E01122000	0805011010000			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	586,138.81	0.00	61,558.41	0.00	647,697.22	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1131		Sueldo base.	333,181.97	0.00	16,503.00	0.00	349,684.97	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,465.00	0.00	315.00	0.00	3,780.00	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1321		Prima vacacional	16,533.70	0.00	7,871.47	0.00	24,405.17	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E01122000	0805011010000	1322		Aguinaldo.	22,862.60	0.00	26,600.14	0.00	49,462.74	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,545.54	0.00	0.00	0.00	2,545.54	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1341		Compensaci¢n.	25,620.00	0.00	2,020.00	0.00	27,640.00	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1345		Gratificaci¢n.	35,253.99	0.00	1,000.00	0.00	36,253.99	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	10,500.00	0.00	1,200.00	0.00	11,700.00	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	450.00	0.00	5,400.00	0.00
8251	E01122000	0805011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,636.01	0.00	0.00	0.00	7,636.01	0.00
8251	E01122000	0805011010000	3331		Servicios inform ticos.	1,331.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00
8251	E01122000	0805011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	88,161.00	0.00	0.00	0.00	88,161.00	0.00
8251	E01122000	0805011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,498.00	0.00	0.00	0.00	32,498.00	0.00
8251	E01122000	0805011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	5,598.80	0.00	5,598.80	0.00
8251	E01122000	0805014300000			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	49,389.80	0.00	3,711.12	0.00	53,100.92	0.00
8251	E01122000	0805014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	17,781.88	0.00	1,348.20	0.00	19,130.08	0.00
8251	E01122000	0805014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	22,326.07	0.00	1,692.72	0.00	24,018.79	0.00
8251	E01122000	0805014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	442.35	0.00	0.00	0.00	442.35	0.00
8251	E01122000	0805014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	3,951.59	0.00	299.61	0.00	4,251.20	0.00
8251	E01122000	0805014300000	1416		Riesgo de trabajo.	4,887.91	0.00	370.59	0.00	5,258.50	0.00
8251	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	767,821.97	0.00	7,656.00	0.00	775,477.97	0.00
8251	E03121000	0901021010000			Eventos Especiales Recursos Materiales Administraci¢n de los recursos mate	767,821.97	0.00	7,656.00	0.00	775,477.97	0.00
8251	E03121000	0901021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
8251	E03121000	0901021010000	2441		Madera y productos de madera.	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8251	E03121000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	32,343.97	0.00	0.00	0.00	32,343.97	0.00
8251	E03121000	0901021010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8251	E03121000	0901021010000	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8251	E03121000	0901021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	734,550.00	0.00	0.00	0.00	734,550.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	8,860,485.39	0.00	1,216,426.87	0.00	10,076,912.26	0.00
8251	F00124000	0701011010000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	7,582,430.25	0.00	1,001,608.69	0.00	8,584,038.94	0.00
8251	F00124000	0701011010000	1131		Sueldo base.	4,158,829.35	0.00	363,539.67	0.00	4,522,369.02	0.00
8251	F00124000	0701011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	21,340.00	0.00	1,940.00	0.00	23,280.00	0.00
8251	F00124000	0701011010000	1312		Prima de antig□edad.	1,772.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	0.00
8251	F00124000	0701011010000	1321		Prima vacacional	174,176.07	0.00	120,088.40	0.00	294,264.47	0.00
8251	F00124000	0701011010000	1322		Aguinaldo.	274,525.20	0.00	414,440.58	0.00	688,965.78	0.00
8251	F00124000	0701011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,745.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00
8251	F00124000	0701011010000	1341		Compensaci¢n.	686,892.82	0.00	68,739.38	0.00	755,632.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00124000	0701011010000	1345		Gratificaci¢n.	334,285.77	0.00	7,161.02	0.00	341,446.79	0.00
8251	F00124000	0701011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	5,539.53	0.00	0.00	0.00	5,539.53	0.00
8251	F00124000	0701011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	110,900.00	0.00	0.00	0.00	110,900.00	0.00
8251	F00124000	0701011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	13,200.00	0.00	1,200.00	0.00	14,400.00	0.00
8251	F00124000	0701011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8251	F00124000	0701011010000	1595		Despensa.	29,700.00	0.00	2,700.00	0.00	32,400.00	0.00
8251	F00124000	0701011010000	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	3,000.04	0.00	0.00	0.00	3,000.04	0.00
8251	F00124000	0701011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	797.48	0.00	0.00	0.00	797.48	0.00
8251	F00124000	0701011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	94,599.60	0.00	0.00	0.00	94,599.60	0.00
8251	F00124000	0701011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	976.32	0.00	0.00	0.00	976.32	0.00
8251	F00124000	0701011010000	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00
8251	F00124000	0701011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	1,431,446.00	0.00	0.00	0.00	1,431,446.00	0.00
8251	F00124000	0701011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	1,999.28	0.00	0.00	0.00	1,999.28	0.00
8251	F00124000	0701011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	20,567.05	0.00	0.00	0.00	20,567.05	0.00
8251	F00124000	0701011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	21,170.94	0.00	6,970.97	0.00	28,141.91	0.00
8251	F00124000	0701011010000	3751		Vi ticos nacionales.	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00
8251	F00124000	0701011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	744.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00
8251	F00124000	0701011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	185,711.00	0.00	0.00	0.00	185,711.00	0.00
8251	F00124000	0701011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	14,828.67	0.00	14,828.67	0.00
8251	F00124000	0701014270000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Fondo para la Infraestruct	169,357.68	0.00	100,000.00	0.00	269,357.68	0.00
8251	F00124000	0701014270000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	169,357.68	0.00	0.00	0.00	169,357.68	0.00
8251	F00124000	0701014270000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8251	F00124000	0701014300000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	1,106,697.45	0.00	114,818.18	0.00	1,221,515.63	0.00
8251	F00124000	0701014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	209,160.30	0.00	24,869.40	0.00	234,029.70	0.00
8251	F00124000	0701014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	262,611.64	0.00	31,224.95	0.00	293,836.59	0.00
8251	F00124000	0701014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	47,467.67	0.00	4,259.24	0.00	51,726.91	0.00
8251	F00124000	0701014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	46,480.39	0.00	5,526.54	0.00	52,006.93	0.00
8251	F00124000	0701014300000	1416		Riesgo de trabajo.	57,493.22	0.00	6,836.29	0.00	64,329.51	0.00
8251	F00124000	0701014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	481,048.23	0.00	42,101.76	0.00	523,149.99	0.00
8251	F00124000	0701014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
8251	F00124000	0701015010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa HABITAT	2,000.01	0.00	0.00	0.00	2,000.01	0.00
8251	F00124000	0701015010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8251	F00124000	0701015010000	2711		Vestuario y uniformes.	1,500.01	0.00	0.00	0.00	1,500.01	0.00
8251	G00132000				ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios	765,315.86	0.00	121,391.58	0.00	886,707.44	0.00
8251	G00132000	0706011010000			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la protecci¢n y p	698,541.87	0.00	112,825.37	0.00	811,367.24	0.00
8251	G00132000	0706011010000	1131		Sueldo base.	443,110.51	0.00	49,757.72	0.00	492,868.23	0.00
8251	G00132000	0706011010000	1321		Prima vacacional	20,459.64	0.00	14,483.75	0.00	34,943.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00132000	0706011010000	1322		Aguinaldo.	36,826.26	0.00	48,583.90	0.00	85,410.16	0.00
8251	G00132000	0706011010000	1341		Compensaci¢n.	15,124.00	0.00	0.00	0.00	15,124.00	0.00
8251	G00132000	0706011010000	1345		Gratificaci¢n.	51,800.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00
8251	G00132000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	34,402.46	0.00	0.00	0.00	34,402.46	0.00
8251	G00132000	0706011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00
8251	G00132000	0706011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	63,626.00	0.00	0.00	0.00	63,626.00	0.00
8251	G00132000	0706011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,653.00	0.00	0.00	0.00	20,653.00	0.00
8251	G00132000	0706014300000			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento a la protecci¢n y p	66,773.99	0.00	8,566.21	0.00	75,340.20	0.00
8251	G00132000	0706014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	22,299.08	0.00	2,905.09	0.00	25,204.17	0.00
8251	G00132000	0706014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	27,997.81	0.00	3,647.51	0.00	31,645.32	0.00
8251	G00132000	0706014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	5,391.82	0.00	569.44	0.00	5,961.26	0.00
8251	G00132000	0706014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	4,955.36	0.00	645.58	0.00	5,600.94	0.00
8251	G00132000	0706014300000	1416		Riesgo de trabajo.	6,129.92	0.00	798.59	0.00	6,928.51	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	7,674,291.39	0.00	1,467,474.48	0.00	9,141,765.87	0.00
8251	H00125000	0901051010000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	5,294,328.56	0.00	1,053,874.51	0.00	6,348,203.07	0.00
8251	H00125000	0901051010000	1131		Sueldo base.	3,465,921.92	0.00	348,408.16	0.00	3,814,330.08	0.00
8251	H00125000	0901051010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	49,435.00	0.00	4,510.00	0.00	53,945.00	0.00
8251	H00125000	0901051010000	1312		Prima de antig□edad.	12,103.00	0.00	0.00	0.00	12,103.00	0.00
8251	H00125000	0901051010000	1321		Prima vacacional	139,413.92	0.00	132,371.65	0.00	271,785.57	0.00
8251	H00125000	0901051010000	1322		Aguinaldo.	223,939.00	0.00	441,485.59	0.00	665,424.59	0.00
8251	H00125000	0901051010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	7,810.87	0.00	0.00	0.00	7,810.87	0.00
8251	H00125000	0901051010000	1341		Compensaci¢n.	390,120.00	0.00	19,350.00	0.00	409,470.00	0.00
8251	H00125000	0901051010000	1345		Gratificaci¢n.	349,989.47	0.00	7,500.00	0.00	357,489.47	0.00
8251	H00125000	0901051010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	10,668.93	0.00	0.00	0.00	10,668.93	0.00
8251	H00125000	0901051010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	73,650.00	0.00	6,500.00	0.00	80,150.00	0.00
8251	H00125000	0901051010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
8251	H00125000	0901051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8251	H00125000	0901051010000	1595		Despensa.	69,300.00	0.00	6,300.00	0.00	75,600.00	0.00
8251	H00125000	0901051010000	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00
8251	H00125000	0901051010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	10,203.95	0.00	14,662.24	0.00	24,866.19	0.00
8251	H00125000	0901051010000	2491		Materiales de construcci¢n.	5,521.60	0.00	20,118.65	0.00	25,640.25	0.00
8251	H00125000	0901051010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	210.01	0.00	11,600.00	0.00	11,810.01	0.00
8251	H00125000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	115,778.35	0.00	0.00	0.00	115,778.35	0.00
8251	H00125000	0901051010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,128.30	0.00	22.00	0.00	2,150.30	0.00
8251	H00125000	0901051010000	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	8,817.60	0.00	8,817.60	0.00
8251	H00125000	0901051010000	3211		Arrendamiento de terrenos.	134,818.50	0.00	0.00	0.00	134,818.50	0.00
8251	H00125000	0901051010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	1,385.74	0.00	0.00	0.00	1,385.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00125000	0901051010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	4,999.60	0.00	4,999.60	0.00
8251	H00125000	0901051010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	179,790.00	0.00	0.00	0.00	179,790.00	0.00
8251	H00125000	0901051010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	27,229.02	0.00	27,229.02	0.00
8251	H00125000	0901054280000			Infraestructura y equipamiento para la administraci¢n y control gubernament	139,652.64	0.00	0.00	0.00	139,652.64	0.00
8251	H00125000	0901054280000	3211		Arrendamiento de terrenos.	139,652.64	0.00	0.00	0.00	139,652.64	0.00
8251	H00125000	0901054300000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	2,240,310.19	0.00	413,599.97	0.00	2,653,910.16	0.00
8251	H00125000	0901054300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	176,233.12	0.00	23,702.22	0.00	199,935.34	0.00
8251	H00125000	0901054300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	221,270.76	0.00	29,759.41	0.00	251,030.17	0.00
8251	H00125000	0901054300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	42,264.20	0.00	4,209.05	0.00	46,473.25	0.00
8251	H00125000	0901054300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	39,163.10	0.00	5,267.22	0.00	44,430.32	0.00
8251	H00125000	0901054300000	1416		Riesgo de trabajo.	48,442.67	0.00	6,515.47	0.00	54,958.14	0.00
8251	H00125000	0901054300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	540,459.33	0.00	98,387.72	0.00	638,847.05	0.00
8251	H00125000	0901054300000	3211		Arrendamiento de terrenos.	1,167,953.01	0.00	245,758.88	0.00	1,413,711.89	0.00
8251	H00125000	0901054300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
8251	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	249,522.42	0.00	0.00	0.00	249,522.42	0.00
8251	I00142000	0603011010000			PROMOCION SOCIAL Deporte Fomento a la cultura f¡sica	249,522.42	0.00	0.00	0.00	249,522.42	0.00
8251	I00142000	0603011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,816.22	0.00	0.00	0.00	7,816.22	0.00
8251	I00142000	0603011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	238,725.00	0.00	0.00	0.00	238,725.00	0.00
8251	I00142000	0603011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	2,981.20	0.00	0.00	0.00	2,981.20	0.00
8251	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud	3,733,918.84	0.00	455,690.80	0.00	4,189,609.64	0.00
8251	I00153000	0601011010000			PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud Fomento a la prestaci¢n de los se	3,393,074.46	0.00	425,255.58	0.00	3,818,330.04	0.00
8251	I00153000	0601011010000	1131		Sueldo base.	2,030,636.76	0.00	158,048.97	0.00	2,188,685.73	0.00
8251	I00153000	0601011010000	1312		Prima de antig□edad.	6,498.80	0.00	0.00	0.00	6,498.80	0.00
8251	I00153000	0601011010000	1321		Prima vacacional	91,584.44	0.00	64,418.17	0.00	156,002.61	0.00
8251	I00153000	0601011010000	1322		Aguinaldo.	158,018.19	0.00	195,750.49	0.00	353,768.68	0.00
8251	I00153000	0601011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,398.12	0.00	0.00	0.00	1,398.12	0.00
8251	I00153000	0601011010000	1341		Compensaci¢n.	303,142.56	0.00	2,419.97	0.00	305,562.53	0.00
8251	I00153000	0601011010000	1345		Gratificaci¢n.	270,548.10	0.00	0.00	0.00	270,548.10	0.00
8251	I00153000	0601011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	34,548.49	0.00	1,100.00	0.00	35,648.49	0.00
8251	I00153000	0601011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	369,789.00	0.00	0.00	0.00	369,789.00	0.00
8251	I00153000	0601011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
8251	I00153000	0601011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
8251	I00153000	0601011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	115,368.00	0.00	0.00	0.00	115,368.00	0.00
8251	I00153000	0601011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	2,018.42	0.00	2,018.42	0.00
8251	I00153000	0601011010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,499.56	0.00	1,499.56	0.00
8251	I00153000	0601014300000			PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud Fomento a la prestaci¢n de los se	340,844.38	0.00	30,435.22	0.00	371,279.60	0.00
8251	I00153000	0601014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	110,538.36	0.00	10,252.86	0.00	120,791.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I00153000	0601014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	138,786.32	0.00	12,873.03	0.00	151,659.35	0.00
8251	I00153000	0601014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	36,569.12	0.00	2,212.51	0.00	38,781.63	0.00
8251	I00153000	0601014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	24,564.63	0.00	2,278.47	0.00	26,843.10	0.00
8251	I00153000	0601014300000	1416		Riesgo de trabajo.	30,385.95	0.00	2,818.35	0.00	33,204.30	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	4,173,445.09	0.00	524,422.65	0.00	4,697,867.74	0.00
8251	I01139000	0901051010000			Desarrollo Social Control Social Infraestructura y equipamiento para la admin	3,774,381.50	0.00	492,623.62	0.00	4,267,005.12	0.00
8251	I01139000	0901051010000	1131		Sueldo base.	2,635,275.69	0.00	181,249.27	0.00	2,816,524.96	0.00
8251	I01139000	0901051010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,930.00	0.00	630.00	0.00	7,560.00	0.00
8251	I01139000	0901051010000	1321		Prima vacacional	131,667.14	0.00	62,420.62	0.00	194,087.76	0.00
8251	I01139000	0901051010000	1322		Aguinaldo.	206,768.40	0.00	211,521.19	0.00	418,289.59	0.00
8251	I01139000	0901051010000	1341		Compensaci¢n.	277,275.00	0.00	13,700.00	0.00	290,975.00	0.00
8251	I01139000	0901051010000	1345		Gratificaci¢n.	284,719.00	0.00	5,313.65	0.00	290,032.65	0.00
8251	I01139000	0901051010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,553.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00
8251	I01139000	0901051010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	22,450.00	0.00	2,200.00	0.00	24,650.00	0.00
8251	I01139000	0901051010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8251	I01139000	0901051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8251	I01139000	0901051010000	1595		Despensa.	9,900.00	0.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00
8251	I01139000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	37,001.27	0.00	0.00	0.00	37,001.27	0.00
8251	I01139000	0901051010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	156,542.00	0.00	0.00	0.00	156,542.00	0.00
8251	I01139000	0901051010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	14,688.89	0.00	14,688.89	0.00
8251	I01139000	0901054300000			Desarrollo Social Control Social Infraestructura y equipamiento para la admin	399,063.59	0.00	31,799.03	0.00	430,862.62	0.00
8251	I01139000	0901054300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	132,671.79	0.00	10,842.15	0.00	143,513.94	0.00
8251	I01139000	0901054300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	166,576.95	0.00	13,612.91	0.00	180,189.86	0.00
8251	I01139000	0901054300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	33,864.04	0.00	1,954.23	0.00	35,818.27	0.00
8251	I01139000	0901054300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	29,482.61	0.00	2,409.36	0.00	31,891.97	0.00
8251	I01139000	0901054300000	1416		Riesgo de trabajo.	36,468.20	0.00	2,980.38	0.00	39,448.58	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n	1,112,823.23	0.00	170,388.90	0.00	1,283,212.13	0.00
8251	J00144000	0801061010000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Registro y control de licencias, permis	1,030,775.98	0.00	161,105.21	0.00	1,191,881.19	0.00
8251	J00144000	0801061010000	1131		Sueldo base.	566,332.09	0.00	52,665.80	0.00	618,997.89	0.00
8251	J00144000	0801061010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,507.50	0.00	515.00	0.00	4,022.50	0.00
8251	J00144000	0801061010000	1312		Prima de antig□edad.	1,814.40	0.00	0.00	0.00	1,814.40	0.00
8251	J00144000	0801061010000	1321		Prima vacacional	30,805.03	0.00	18,734.90	0.00	49,539.93	0.00
8251	J00144000	0801061010000	1322		Aguinaldo.	54,063.22	0.00	64,978.03	0.00	119,041.25	0.00
8251	J00144000	0801061010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,995.32	0.00	0.00	0.00	5,995.32	0.00
8251	J00144000	0801061010000	1341		Compensaci¢n.	30,437.87	0.00	7,800.00	0.00	38,237.87	0.00
8251	J00144000	0801061010000	1345		Gratificaci¢n.	68,488.55	0.00	2,000.00	0.00	70,488.55	0.00
8251	J00144000	0801061010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,596.28	0.00	0.00	0.00	3,596.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00144000	0801061010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	26,000.00	0.00	2,600.00	0.00	28,600.00	0.00
8251	J00144000	0801061010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8251	J00144000	0801061010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8251	J00144000	0801061010000	1595		Despensa.	4,725.00	0.00	450.00	0.00	5,175.00	0.00
8251	J00144000	0801061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,364.72	0.00	0.00	0.00	21,364.72	0.00
8251	J00144000	0801061010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	175,020.00	0.00	0.00	0.00	175,020.00	0.00
8251	J00144000	0801061010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
8251	J00144000	0801061010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,994.00	0.00	0.00	0.00	36,994.00	0.00
8251	J00144000	0801061010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	11,361.48	0.00	11,361.48	0.00
8251	J00144000	0801064300000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Registro y control de licencias, permis	82,047.25	0.00	9,283.69	0.00	91,330.94	0.00
8251	J00144000	0801064300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	27,691.03	0.00	3,249.97	0.00	30,941.00	0.00
8251	J00144000	0801064300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	34,767.61	0.00	4,080.52	0.00	38,848.13	0.00
8251	J00144000	0801064300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	5,822.94	0.00	337.59	0.00	6,160.53	0.00
8251	J00144000	0801064300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	6,153.56	0.00	722.22	0.00	6,875.78	0.00
8251	J00144000	0801064300000	1416		Riesgo de trabajo.	7,612.11	0.00	893.39	0.00	8,505.50	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial	1,509,839.67	0.00	220,712.83	0.00	1,730,552.50	0.00
8251	K00138000	0902011010000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial Control, evaluaci¢n	1,392,057.82	0.00	207,265.12	0.00	1,599,322.94	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1131		Sueldo base.	793,693.50	0.00	66,913.66	0.00	860,607.16	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1312		Prima de antig□edad.	1,890.56	0.00	0.00	0.00	1,890.56	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1321		Prima vacacional	32,975.39	0.00	24,679.77	0.00	57,655.16	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1322		Aguinaldo.	58,092.05	0.00	78,975.20	0.00	137,067.25	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	828.52	0.00	0.00	0.00	828.52	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1341		Compensaci¢n.	188,534.53	0.00	23,586.00	0.00	212,120.53	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1345		Gratificaci¢n.	107,583.14	0.00	6,000.00	0.00	113,583.14	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	81,800.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00	0.00
8251	K00138000	0902011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	438.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00
8251	K00138000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,307.13	0.00	0.00	0.00	26,307.13	0.00
8251	K00138000	0902011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00
8251	K00138000	0902011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	55,650.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	0.00
8251	K00138000	0902011010000	3751		Vi ticos nacionales.	226.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00
8251	K00138000	0902011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,644.00	0.00	0.00	0.00	43,644.00	0.00
8251	K00138000	0902011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	7,110.49	0.00	7,110.49	0.00
8251	K00138000	0902014300000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial Control, evaluaci¢n	117,781.85	0.00	13,447.71	0.00	131,229.56	0.00
8251	K00138000	0902014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	41,477.39	0.00	4,766.60	0.00	46,243.99	0.00
8251	K00138000	0902014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	52,077.22	0.00	5,984.73	0.00	58,061.95	0.00
8251	K00138000	0902014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	3,609.16	0.00	326.84	0.00	3,936.00	0.00
8251	K00138000	0902014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	9,217.28	0.00	1,059.26	0.00	10,276.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	K00138000	0902014300000	1416		Riesgo de trabajo.	11,400.80	0.00	1,310.28	0.00	12,711.08	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	18,394,347.58	0.00	2,695,739.73	10,436.68	21,079,650.63	0.00
8251	L00116000	1001011010000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	6,701,907.91	0.00	1,357,625.45	10,436.68	8,049,096.68	0.00
8251	L00116000	1001011010000	1131		Sueldo base.	3,598,841.80	0.00	346,834.80	0.00	3,945,676.60	0.00
8251	L00116000	1001011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	13,915.00	0.00	1,265.00	0.00	15,180.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	1321		Prima vacacional	154,593.83	0.00	137,736.30	0.00	292,330.13	0.00
8251	L00116000	1001011010000	1322		Aguinaldo.	249,489.12	0.00	448,846.17	0.00	698,335.29	0.00
8251	L00116000	1001011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	7,423.92	0.00	0.00	0.00	7,423.92	0.00
8251	L00116000	1001011010000	1341		Compensaci¢n.	362,020.77	0.00	27,650.00	0.00	389,670.77	0.00
8251	L00116000	1001011010000	1345		Gratificaci¢n.	123,613.90	0.00	9,700.00	0.00	133,313.90	0.00
8251	L00116000	1001011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,026.26	0.00	0.00	0.00	2,026.26	0.00
8251	L00116000	1001011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	12,700.00	0.00	1,400.00	0.00	14,100.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	1595		Despensa.	9,900.00	0.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,780.27	0.00	9,700.07	0.00	19,480.34	0.00
8251	L00116000	1001011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	16,688.60	0.00	9,832.00	0.00	26,520.60	0.00
8251	L00116000	1001011010000	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,024.35	0.00	12,229.33	0.00	17,253.68	0.00
8251	L00116000	1001011010000	2151		Material de Información	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	2171		Material did ctico.	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	2,044.72	0.00	2,957.96	0.00	5,002.68	0.00
8251	L00116000	1001011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	0.00	213.05	0.00	213.05	0.00
8251	L00116000	1001011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,560.03	0.00	800.00	0.00	28,360.03	0.00
8251	L00116000	1001011010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	112.40	0.00	0.00	0.00	112.40	0.00
8251	L00116000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	5,200.40	0.00	989.00	0.00	6,189.40	0.00
8251	L00116000	1001011010000	2992		Otros enseres.	4,661.77	0.00	1,963.94	0.00	6,625.71	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	12,689.00	0.00	0.00	0.00	12,689.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	686,431.00	0.00	0.00	0.00	686,431.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	349.95	0.00	349.95	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	259,396.00	0.00	15,361.00	0.00	274,757.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3331		Servicios inform ticos.	26,680.00	0.00	261,000.00	0.00	287,680.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3341		Capacitaci¢n.	2,500.00	0.00	9,280.00	0.00	11,780.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros.	33,838.56	0.00	5,145.13	10,436.68	28,547.01	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	540,021.00	0.00	0.00	0.00	540,021.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00116000	1001011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	4,837.29	0.00	4,837.29	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	1,656.48	0.00	1,656.48	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,227.00	0.00	125.00	0.00	1,352.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3751		Vi ticos nacionales.	992.00	0.00	5,755.00	0.00	6,747.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	1,551.76	0.00	0.00	0.00	1,551.76	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	857.15	0.00	1,446.00	0.00	2,303.15	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	230,339.00	0.00	0.00	0.00	230,339.00	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	38,463.48	0.00	38,463.48	0.00
8251	L00116000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores.	1,700.50	0.00	128.50	0.00	1,829.00	0.00
8251	L00116000	1001014280000			Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Fondo de Aportaciones para el Fortalecin	887,825.00	0.00	0.00	0.00	887,825.00	0.00
8251	L00116000	1001014280000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	81,986.00	0.00	0.00	0.00	81,986.00	0.00
8251	L00116000	1001014280000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	805,839.00	0.00	0.00	0.00	805,839.00	0.00
8251	L00116000	1001014300000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	10,804,614.67	0.00	1,333,484.28	0.00	12,138,098.95	0.00
8251	L00116000	1001014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	153,143.38	0.00	22,283.46	0.00	175,426.84	0.00
8251	L00116000	1001014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	192,278.88	0.00	27,977.95	0.00	220,256.83	0.00
8251	L00116000	1001014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	35,223.42	0.00	3,768.62	0.00	38,992.04	0.00
8251	L00116000	1001014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	34,032.20	0.00	4,951.95	0.00	38,984.15	0.00
8251	L00116000	1001014300000	1416		Riesgo de trabajo.	42,097.10	0.00	6,125.50	0.00	48,222.60	0.00
8251	L00116000	1001014300000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	296,788.00	0.00	61,134.00	0.00	357,922.00	0.00
8251	L00116000	1001014300000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	7,953,349.50	0.00	1,055,048.42	0.00	9,008,397.92	0.00
8251	L00116000	1001014300000	3131		Servicio de agua.	750,052.55	0.00	18,259.26	0.00	768,311.81	0.00
8251	L00116000	1001014300000	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	1,347,649.64	0.00	133,935.12	0.00	1,481,584.76	0.00
8251	L00116000	1001016030000			Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a SUBSEMUN	0.00	0.00	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00
8251	L00116000	1001016030000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	121,732.73	0.00	0.00	0.00	121,732.73	0.00
8251	L00118000	1001021010000			TESORERIA Catastro Municipal Operaci¢n y desarrollo del sistema catastral	121,732.73	0.00	0.00	0.00	121,732.73	0.00
8251	L00118000	1001021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	661.81	0.00	0.00	0.00	661.81	0.00
8251	L00118000	1001021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,321.12	0.00	0.00	0.00	18,321.12	0.00
8251	L00118000	1001021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	99,205.00	0.00	0.00	0.00	99,205.00	0.00
8251	L00118000	1001021010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	3,544.80	0.00	0.00	0.00	3,544.80	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA µrea Juridica	10,623.68	0.00	0.00	0.00	10,623.68	0.00
8251	M00155000	0301011010000			CONSEJERIA JURIDICA µrea Juridica Procuraci¢n y defensa de los interese	10,623.68	0.00	0.00	0.00	10,623.68	0.00
8251	M00155000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,623.68	0.00	0.00	0.00	10,623.68	0.00
8251	N00132000				DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	2,284,949.48	0.00	272,379.92	0.00	2,557,329.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00132000	0506011010000			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	1,598,603.60	0.00	253,439.49	0.00	1,852,043.09	0.00
8251	N00132000	0506011010000	1131		Sueldo base.	1,142,337.55	0.00	94,500.58	0.00	1,236,838.13	0.00
8251	N00132000	0506011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,380.00	0.00	580.00	0.00	6,960.00	0.00
8251	N00132000	0506011010000	1321		Prima vacacional	53,873.64	0.00	29,921.36	0.00	83,795.00	0.00
8251	N00132000	0506011010000	1322		Aguinaldo.	79,711.00	0.00	100,422.40	0.00	180,133.40	0.00
8251	N00132000	0506011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,543.75	0.00	0.00	0.00	5,543.75	0.00
8251	N00132000	0506011010000	1341		Compensaci¢n.	27,547.52	0.00	3,000.00	0.00	30,547.52	0.00
8251	N00132000	0506011010000	1345		Gratificaci¢n.	104,100.00	0.00	7,000.00	0.00	111,100.00	0.00
8251	N00132000	0506011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,344.24	0.00	0.00	0.00	3,344.24	0.00
8251	N00132000	0506011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,400.00	0.00	400.00	0.00	4,800.00	0.00
8251	N00132000	0506011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8251	N00132000	0506011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8251	N00132000	0506011010000	1595		Despensa.	9,900.00	0.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00
8251	N00132000	0506011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00	0.00
8251	N00132000	0506011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,526.90	0.00	0.00	0.00	12,526.90	0.00
8251	N00132000	0506011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	75,960.00	0.00	0.00	0.00	75,960.00	0.00
8251	N00132000	0506011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,629.00	0.00	0.00	0.00	70,629.00	0.00
8251	N00132000	0506011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	15,650.15	0.00	15,650.15	0.00
8251	N00132000	0506014300000			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	173,660.80	0.00	18,676.34	0.00	192,337.14	0.00
8251	N00132000	0506014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	56,296.65	0.00	6,206.70	0.00	62,503.35	0.00
8251	N00132000	0506014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	70,683.62	0.00	7,792.90	0.00	78,476.52	0.00
8251	N00132000	0506014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	18,695.03	0.00	1,591.36	0.00	20,286.39	0.00
8251	N00132000	0506014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	12,510.39	0.00	1,379.26	0.00	13,889.65	0.00
8251	N00132000	0506014300000	1416		Riesgo de trabajo.	15,475.11	0.00	1,706.12	0.00	17,181.23	0.00
8251	N00132000	0506019030000			Promoci¢n y fomento industrial Recursos de Otros Fondos y Convenios	512,685.08	0.00	264.09	0.00	512,949.17	0.00
8251	N00132000	0506019030000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	264.09	0.00	264.09	0.00
8251	N00132000	0506019030000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	247,335.08	0.00	0.00	0.00	247,335.08	0.00
8251	N00132000	0506019030000	3331		Servicios inform ticos.	265,350.00	0.00	0.00	0.00	265,350.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	2,392,132.37	0.00	152,826.30	0.00	2,544,958.67	0.00
8251	N01130000	0502011010000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultiv	2,216,235.86	0.00	143,786.28	0.00	2,360,022.14	0.00
8251	N01130000	0502011010000	1131		Sueldo base.	1,142,128.40	0.00	57,647.31	0.00	1,199,775.71	0.00
8251	N01130000	0502011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,065.00	0.00	1,015.00	0.00	7,080.00	0.00
8251	N01130000	0502011010000	1312		Prima de antig□edad.	6,917.40	0.00	0.00	0.00	6,917.40	0.00
8251	N01130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	69,870.40	0.00	15,298.13	0.00	85,168.53	0.00
8251	N01130000	0502011010000	1322		Aguinaldo.	107,678.23	0.00	60,649.53	0.00	168,327.76	0.00
8251	N01130000	0502011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	10,097.69	0.00	0.00	0.00	10,097.69	0.00
8251	N01130000	0502011010000	1341		Compensaci¢n.	44,700.00	0.00	3,800.00	0.00	48,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N01130000	0502011010000	1345		Gratificaci¢n.	149,972.52	0.00	3,400.00	0.00	153,372.52	0.00
8251	N01130000	0502011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	1,022.71	0.00	0.00	0.00	1,022.71	0.00
8251	N01130000	0502011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8251	N01130000	0502011010000	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	450.00	0.00	5,400.00	0.00
8251	N01130000	0502011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	0.00	195.17	0.00	195.17	0.00
8251	N01130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	63,696.19	0.00	0.00	0.00	63,696.19	0.00
8251	N01130000	0502011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	521,033.00	0.00	0.00	0.00	521,033.00	0.00
8251	N01130000	0502011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	581.00	0.00	0.00	0.00	581.00	0.00
8251	N01130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	10,732.32	0.00	0.00	0.00	10,732.32	0.00
8251	N01130000	0502011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	75,691.00	0.00	0.00	0.00	75,691.00	0.00
8251	N01130000	0502011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	1,331.14	0.00	1,331.14	0.00
8251	N01130000	0502014300000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Fomento a los cultiv	175,896.51	0.00	9,040.02	0.00	184,936.53	0.00
8251	N01130000	0502014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	57,793.84	0.00	3,036.36	0.00	60,830.20	0.00
8251	N01130000	0502014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	72,563.22	0.00	3,812.29	0.00	76,375.51	0.00
8251	N01130000	0502014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	16,809.24	0.00	681.96	0.00	17,491.20	0.00
8251	N01130000	0502014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	12,843.23	0.00	674.75	0.00	13,517.98	0.00
8251	N01130000	0502014300000	1416		Riesgo de trabajo.	15,886.98	0.00	834.66	0.00	16,721.64	0.00
8251	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	3,650,009.83	0.00	699,781.02	0.00	4,349,790.85	0.00
8251	O00141000	0602011010000			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Apoyo a la educ	3,328,469.86	0.00	654,064.53	0.00	3,982,534.39	0.00
8251	O00141000	0602011010000	1131		Sueldo base.	2,137,448.64	0.00	233,249.59	0.00	2,370,698.23	0.00
8251	O00141000	0602011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	33,765.00	0.00	3,090.00	0.00	36,855.00	0.00
8251	O00141000	0602011010000	1312		Prima de antig□edad.	10,279.92	0.00	0.00	0.00	10,279.92	0.00
8251	O00141000	0602011010000	1321		Prima vacacional	100,971.17	0.00	78,940.27	0.00	179,911.44	0.00
8251	O00141000	0602011010000	1322		Aguinaldo.	136,543.65	0.00	272,768.63	0.00	409,312.28	0.00
8251	O00141000	0602011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,176.51	0.00	0.00	0.00	1,176.51	0.00
8251	O00141000	0602011010000	1341		Compensaci¢n.	109,416.88	0.00	5,600.00	0.00	115,016.88	0.00
8251	O00141000	0602011010000	1345		Gratificaci¢n.	195,130.91	0.00	9,100.00	0.00	204,230.91	0.00
8251	O00141000	0602011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	7,458.42	0.00	0.00	0.00	7,458.42	0.00
8251	O00141000	0602011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	76,500.00	0.00	7,100.00	0.00	83,600.00	0.00
8251	O00141000	0602011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8251	O00141000	0602011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8251	O00141000	0602011010000	1595		Despensa.	39,600.00	0.00	3,600.00	0.00	43,200.00	0.00
8251	O00141000	0602011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,001.72	0.00	0.00	0.00	11,001.72	0.00
8251	O00141000	0602011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	347,124.00	0.00	0.00	0.00	347,124.00	0.00
8251	O00141000	0602011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	167.04	0.00	0.00	0.00	167.04	0.00
8251	O00141000	0602011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8251	O00141000	0602011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	107,566.00	0.00	0.00	0.00	107,566.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	O00141000	0602011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	40,616.04	0.00	40,616.04	0.00
8251	O00141000	0602014300000			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Apoyo a la educ	321,539.97	0.00	45,716.49	0.00	367,256.46	0.00
8251	O00141000	0602014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	105,635.75	0.00	15,272.53	0.00	120,908.28	0.00
8251	O00141000	0602014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	132,631.41	0.00	19,175.53	0.00	151,806.94	0.00
8251	O00141000	0602014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	30,759.48	0.00	3,676.25	0.00	34,435.73	0.00
8251	O00141000	0602014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	23,474.82	0.00	3,393.91	0.00	26,868.73	0.00
8251	O00141000	0602014300000	1416		Riesgo de trabajo.	29,038.51	0.00	4,198.27	0.00	33,236.78	0.00
8251	P00112000				ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana	8,860.57	0.00	0.00	0.00	8,860.57	0.00
8251	P00112000	0801041010000			ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana Atenci¢n a la demanda ciu	8,860.57	0.00	0.00	0.00	8,860.57	0.00
8251	P00112000	0801041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,860.57	0.00	0.00	0.00	8,860.57	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	27,959,752.93	0.00	6,290,959.31	1,158,872.33	33,091,839.91	0.00
8251	Q00104000	0401011010000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Prevenci¢n de la de	1,270,533.78	0.00	0.00	0.00	1,270,533.78	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1131		Sueldo base.	763,300.60	0.00	0.00	0.00	763,300.60	0.00
8251	q00104000	0401011010000	1321		Prima vacacional	32,888.65	0.00	0.00	0.00	32,888.65	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1322		Aguinaldo.	69,348.60	0.00	0.00	0.00	69,348.60	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1341		Compensaci¢n.	89,342.98	0.00	0.00	0.00	89,342.98	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1345		Gratificaci¢n.	134,101.16	0.00	0.00	0.00	134,101.16	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	147,542.79	0.00	0.00	0.00	147,542.79	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,661.00	0.00	0.00	0.00	33,661.00	0.00
8251	Q00104000	0401014300000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Prevenci¢n de la de	19,084,342.32	0.00	4,059,743.85	0.00	23,144,086.17	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	1131		Sueldo base.	13,312,894.51	0.00	1,219,826.36	0.00	14,532,720.87	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	1312		Prima de antig□edad.	5,553.52	0.00	0.00	0.00	5,553.52	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	1321		Prima vacacional	487,968.26	0.00	498,470.63	0.00	986,438.89	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	1322		Aguinaldo.	759,363.64	0.00	1,598,417.60	0.00	2,357,781.24	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,611.92	0.00	0.00	0.00	3,611.92	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	1341		Compensaci¢n.	220,064.68	0.00	31,050.12	0.00	251,114.80	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	1344		Compensaci¢n por retabulaci¢n.	0.00	0.00	104,777.39	0.00	104,777.39	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	1345		Gratificaci¢n.	539,514.08	0.00	47,770.98	0.00	587,285.06	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	660,748.74	0.00	57,259.70	0.00	718,008.44	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	829,620.45	0.00	71,893.54	0.00	901,513.99	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	199,951.82	0.00	17,162.34	0.00	217,114.16	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	146,831.46	0.00	12,724.40	0.00	159,555.86	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	1416		Riesgo de trabajo.	181,624.80	0.00	15,738.96	0.00	197,363.76	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	1521		Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.	38,815.56	0.00	0.00	0.00	38,815.56	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	897,884.17	0.00	170,305.70	0.00	1,068,189.87	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	3451		Seguros y fianzas.	304,330.71	0.00	0.00	0.00	304,330.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000	0401014300000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	495,564.00	0.00	0.00	0.00	495,564.00	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	214,346.13	0.00	214,346.13	0.00
8251	Q00104000	0401016030000			Prevenci¢n de la delincuencia SUBSEMUN	7,604,876.83	0.00	2,205,695.47	1,158,872.33	8,651,699.97	0.00
8251	Q00104000	0401016030000	1344		Compensaci¢n por retabulaci¢n.	2,310,176.56	0.00	104,777.39	0.00	2,414,953.95	0.00
8251	Q00104000	0401016030000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8251	Q00104000	0401016030000	2711		Vestuario y uniformes.	1,249,656.40	0.00	84,204.40	0.00	1,333,860.80	0.00
8251	Q00104000	0401016030000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	0.00	1,316,713.68	0.00	1,316,713.68	0.00
8251	Q00104000	0401016030000	2992		Otros enseres.	6,672.32	0.00	0.00	6,672.32	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401016030000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	119,944.00	0.00	0.00	0.00	119,944.00	0.00
8251	Q00104000	0401016030000	3331		Servicios inform ticos.	1,138,249.55	0.00	650,000.00	1,052,000.01	736,249.54	0.00
8251	Q00104000	0401016030000	3341		Capacitaci¢n.	2,100,178.00	0.00	0.00	100,200.00	1,999,978.00	0.00
8251	Q00104000	0401016030000	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
8251	Q00104000	0401016100000			Prevenci¢n de la delincuencia Otros Recursos Federales	0.00	0.00	25,519.99	0.00	25,519.99	0.00
8251	Q00104000	0401016100000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,519.99	0.00	1,519.99	0.00
8251	Q00104000	0401016100000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	6,774,621.93	0.00	1,618,109.12	6,031.52	8,386,699.53	0.00
8251	Q00105000	0402011010000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concert	406,345.47	0.00	48,343.70	0.00	454,689.17	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	1131		Sueldo base.	181,159.49	0.00	9,534.71	0.00	190,694.20	0.00
8251	q00105000	0402011010000	1321		Prima vacacional	7,841.00	0.00	7,841.00	0.00	15,682.00	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	1322		Aguinaldo.	12,005.40	0.00	25,091.20	0.00	37,096.60	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	1341		Compensaci¢n.	68,730.21	0.00	3,301.59	0.00	72,031.80	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	2511		Sustancias qu¡micas.	14,259.30	0.00	0.00	0.00	14,259.30	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	5,892.76	0.00	0.00	0.00	5,892.76	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	61,651.81	0.00	0.00	0.00	61,651.81	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	3,489.28	0.00	0.00	0.00	3,489.28	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	2992		Otros enseres.	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	35,696.22	0.00	2,575.20	0.00	38,271.42	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,058.00	0.00	0.00	0.00	10,058.00	0.00
8251	Q00105000	0402014300000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concert	6,368,276.46	0.00	1,569,765.42	6,031.52	7,932,010.36	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	1131		Sueldo base.	3,762,236.82	0.00	458,218.60	3,529.68	4,216,925.74	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	1312		Prima de antig□edad.	12,406.80	0.00	0.00	0.00	12,406.80	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	1321		Prima vacacional	110,343.94	0.00	101,927.46	0.00	212,271.40	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	1322		Aguinaldo.	160,984.75	0.00	445,275.90	0.00	606,260.65	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,103.12	0.00	0.00	0.00	1,103.12	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	1341		Compensaci¢n.	1,053,642.88	0.00	213,901.87	1,998.90	1,265,545.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00105000	0402014300000	1345		Gratificaci¢n.	240,704.78	0.00	20,411.76	0.00	261,116.54	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	188,819.06	0.00	22,492.32	158.84	211,152.54	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	237,069.87	0.00	28,239.61	199.42	265,110.06	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	65,005.90	0.00	8,033.23	65.30	72,973.83	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	41,960.88	0.00	4,998.49	35.30	46,924.07	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	1416		Riesgo de trabajo.	51,902.78	0.00	6,182.67	44.08	58,041.37	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	294,009.88	0.00	72,592.49	0.00	366,602.37	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	106,621.76	0.00	106,621.76	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	148,085.00	0.00	0.00	0.00	148,085.00	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	80,869.26	0.00	80,869.26	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	142,145.80	0.00	0.00	0.00	142,145.80	0.00
8251	R00150000	0602071010000			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n y promoci¢n de la cultura	142,145.80	0.00	0.00	0.00	142,145.80	0.00
8251	R00150000	0602071010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,672.24	0.00	0.00	0.00	13,672.24	0.00
8251	R00150000	0602071010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	104,385.00	0.00	0.00	0.00	104,385.00	0.00
8251	R00150000	0602071010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	24,088.56	0.00	0.00	0.00	24,088.56	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	38,268,744.12	0.00	7,866,324.34	3,000.00	46,132,068.46	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	32,494,130.12	0.00	7,846,766.34	3,000.00	40,337,896.46	0.00
8252	A00100000	0801011010000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	9,635,784.20	0.00	2,231,680.00	3,000.00	11,864,464.20	0.00
8252	A00100000	0801011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00
8252	A00100000	0801011010000	4383		Subsidios y apoyos.	8,196,740.88	0.00	1,843,571.04	0.00	10,040,311.92	0.00
8252	A00100000	0801011010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	244,817.00	0.00	388,108.96	3,000.00	629,925.96	0.00
8252	A00100000	0801011010000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	54,226.32	0.00	0.00	0.00	54,226.32	0.00
8252	A00100000	0801014210000			Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal Fondo para la	344,654.90	0.00	0.00	0.00	344,654.90	0.00
8252	A00100000	0801014210000	4411		Cooperaciones y ayudas.	335,954.90	0.00	0.00	0.00	335,954.90	0.00
8252	A00100000	0801014210000	4431		Instituciones educativas.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8252	A00100000	0801014250000			Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal Fondo para la	306.62	0.00	0.00	0.00	306.62	0.00
8252	A00100000	0801014250000	4411		Cooperaciones y ayudas.	306.62	0.00	0.00	0.00	306.62	0.00
8252	A00100000	0801014290000			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas	22,513,384.40	0.00	5,151,610.15	0.00	27,664,994.55	0.00
8252	A00100000	0801014290000	4411		Cooperaciones y ayudas.	19,968,911.07	0.00	4,833,187.10	0.00	24,802,098.17	0.00
8252	A00100000	0801014290000	4431		Instituciones educativas.	2,544,473.33	0.00	318,423.05	0.00	2,862,896.38	0.00
8252	A00100000	0801019030000			Direcci¢n y coordinaci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal Recursos de	0.00	0.00	463,476.19	0.00	463,476.19	0.00
8252	A00100000	0801019030000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	463,476.19	0.00	463,476.19	0.00
8252	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	473,000.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00
8252	B00114000	0301011010000			Procuraci¢n y defensa de los intereses municipales Recursos Propios	473,000.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00
8252	B00114000	0301011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	473,000.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00
8252	C01124000				Regidur¡a Obras P£blicas	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
8252	C01124000	0704031010000			Mantenimiento de los sistemas de drenaje y alcantarillado Recursos Propios	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	C01124000	0704031010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
8252	C02130000				Regidur¡a Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00
8252	C02130000	0502011010000			Fomento a los cultivos agr¡colas Recursos Propios	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00
8252	C02130000	0502011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00
8252	C03147000				Regidur¡a Mercados	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
8252	C03147000	0509021010000			Regulaci¢n y administraci¢n de mercados, tianguis y centrales de abasto Rec	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
8252	C03147000	0509021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
8252	C04140000				Regidur¡a Servicio Municipal de Empleo	284,500.00	0.00	0.00	0.00	284,500.00	0.00
8252	C04140000	0501011010000			Servicio municipal de empleo Recursos Propios	284,500.00	0.00	0.00	0.00	284,500.00	0.00
8252	C04140000	0501011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	284,500.00	0.00	0.00	0.00	284,500.00	0.00
8252	C05132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
8252	C05132000	0601011010000			Fomento a la prestaci¢n de los servicios de salud Recursos Propios	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
8252	C05132000	0601011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
8252	C06105000				Regidur¡a Protecci¢n Civil	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
8252	C06105000	0402011010000			Coordinaci¢n y concertaci¢n para la protecci¢n civil Recursos Propios	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
8252	C06105000	0402011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
8252	C07142000				Regidur¡a Deporte	199,500.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00
8252	C07142000	0603021010000			Promoci¢n del deporte social y de barrios Recursos Propios	199,500.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00
8252	C07142000	0603021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	199,500.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00
8252	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	199,500.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00
8252	C08127000	0705021010000			Alumbrado p£blico Recursos Propios	199,500.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00
8252	C08127000	0705021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	199,500.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00
8252	C09141000				Regidur¡a Educaci¢n	276,500.00	0.00	0.00	0.00	276,500.00	0.00
8252	C09141000	0602011010000			Apoyo a la educaci¢n b sica Recursos Propios	276,500.00	0.00	0.00	0.00	276,500.00	0.00
8252	C09141000	0602011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	276,500.00	0.00	0.00	0.00	276,500.00	0.00
8252	C10110000				Regidur¡a Acci¢n C¡vica	344,500.00	0.00	0.00	0.00	344,500.00	0.00
8252	C10110000	0510011010000			Fomento y promoci¢n al desarrollo tur¡stico Recursos Propios	344,500.00	0.00	0.00	0.00	344,500.00	0.00
8252	C10110000	0510011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	344,500.00	0.00	0.00	0.00	344,500.00	0.00
8252	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinaci¢n de Delegaciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8252	D00111000	0801031010000			Apoyo y asesor¡a para la conducci¢n de las pol¡ticas del gobierno municipal F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8252	D00111000	0801031010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8252	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	354,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00
8252	E00121000	0901041010000			Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la administraci¢n p£blica Recursos Propios	354,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00
8252	E00121000	0901041010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	354,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00
8252	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	670,955.00	0.00	4,795.00	0.00	675,750.00	0.00
8252	F00124000	0701011010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Recursos Propios	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
8252	F00124000	0701011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	F00124000	0701012070000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Gasto de Inversi¢n Sector	7,155.00	0.00	0.00	0.00	7,155.00	0.00
8252	F00124000	0701012070000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	7,155.00	0.00	0.00	0.00	7,155.00	0.00
8252	F00124000	0701012080000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa de Apoyo al Ga	67,769.00	0.00	0.00	0.00	67,769.00	0.00
8252	F00124000	0701012080000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	67,769.00	0.00	0.00	0.00	67,769.00	0.00
8252	F00124000	0701015010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa HABITAT	481,129.00	0.00	0.00	0.00	481,129.00	0.00
8252	F00124000	0701015010000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	1,129.00	0.00	0.00	0.00	1,129.00	0.00
8252	F00124000	0701015010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	262,000.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00
8252	F00124000	0701015010000	4422		Capacitaci¢n.	218,000.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00
8252	F00124000	0701016040000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio CONADE	5,627.00	0.00	0.00	0.00	5,627.00	0.00
8252	F00124000	0701016040000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	5,627.00	0.00	0.00	0.00	5,627.00	0.00
8252	F00124000	0701016100000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Otros Recursos Federales	4,275.00	0.00	4,795.00	0.00	9,070.00	0.00
8252	F00124000	0701016100000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	4,275.00	0.00	4,795.00	0.00	9,070.00	0.00
8252	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situaci¢n Patrimonial	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
8252	K00138000	0902011010000			Control, evaluaci¢n y auditoria de la gesti¢n municipal Recursos Propios	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
8252	K00138000	0902011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	1,479,159.00	0.00	14,763.00	0.00	1,493,922.00	0.00
8252	L00116000	1001011010000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	1,479,159.00	0.00	14,763.00	0.00	1,493,922.00	0.00
8252	L00116000	1001011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	278,000.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00
8252	L00116000	1001011010000	4391		Subsidios por carga fiscal.	1,200,159.00	0.00	14,763.00	0.00	1,214,922.00	0.00
8252	L00116000	1001011010000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	25,164,973.63	0.00	180,449.83	4,534,381.06	20,811,042.40	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	25,164,973.63	0.00	180,449.83	4,534,381.06	20,811,042.40	0.00
8254	L00116000	1001011010000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	815,787.99	0.00	0.00	0.00	815,787.99	0.00
8254	L00116000	1001011010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	815,787.99	0.00	0.00	0.00	815,787.99	0.00
8254	L00116000	1001014270000			Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Fondo para la Infraestructura Social Mun	10,831,330.36	0.00	0.00	4,534,381.06	6,296,949.30	0.00
8254	L00116000	1001014270000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	10,831,330.36	0.00	0.00	4,534,381.06	6,296,949.30	0.00
8254	L00116000	1001014300000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	13,517,855.28	0.00	180,449.83	0.00	13,698,305.11	0.00
8254	L00116000	1001014300000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	13,517,855.28	0.00	180,449.83	0.00	13,698,305.11	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	2,029,236.39	0.00	1,093,222.00	1,203,000.13	1,919,458.26	0.00
8255	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8255	H00125000	0901051010000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8255	H00125000	0901051010000	5611		Maquinaria y equipo agropecuario.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8255	L00116000				TESORERIA Egresos	40,835.86	0.00	0.00	0.00	40,835.86	0.00
8255	L00116000	1001011010000			TESORERIA Egresos Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a	40,835.86	0.00	0.00	0.00	40,835.86	0.00
8255	L00116000	1001011010000	5151		Bienes inform ticos.	32,874.40	0.00	0.00	0.00	32,874.40	0.00
8255	L00116000	1001011010000	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	7,961.46	0.00	0.00	0.00	7,961.46	0.00
8255	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	1,970,496.69	0.00	1,093,222.00	1,198,000.13	1,865,718.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	Q00104000	0401016030000			Prevenci¢n de la delincuencia SUBSEMUN	1,970,496.69	0.00	0.00	1,198,000.13	772,496.56	0.00
8255	Q00104000	0401016030000	5151		Bienes inform ticos.	162,999.96	0.00	0.00	162,999.96	0.00	0.00
8255	Q00104000	0401016030000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	29,999.97	0.00	0.00	29,999.97	0.00	0.00
8255	Q00104000	0401016030000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	1,518,996.56	0.00	0.00	746,500.00	772,496.56	0.00
8255	Q00104000	0401016030000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	258,500.20	0.00	0.00	258,500.20	0.00	0.00
8255	Q00104000	0401016100000			Prevenci¢n de la delincuencia Otros Recursos Federales	0.00	0.00	1,093,222.00	0.00	1,093,222.00	0.00
8255	Q00104000	0401016100000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8255	Q00104000	0401016100000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	0.00	1,089,742.00	0.00	1,089,742.00	0.00
8255	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	12,903.84	0.00	0.00	0.00	12,903.84	0.00
8255	Q00105000	0402011010000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concert	12,903.84	0.00	0.00	0.00	12,903.84	0.00
8255	Q00105000	0402011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	12,903.84	0.00	0.00	0.00	12,903.84	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Pagado de Obra P£blica	38,437,143.08	0.00	20,856,553.82	107,865.83	59,185,831.07	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	36,669,920.08	0.00	15,858,235.37	107,865.83	52,420,289.62	0.00
8256	F00124000	0701011010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Recursos Propios	6,361.44	0.00	1,197.12	0.00	7,558.56	0.00
8256	F00124000	0701011010000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	6,361.44	0.00	1,197.12	0.00	7,558.56	0.00
8256	F00124000	0701012070000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Gasto de Inversi¢n Sector	5,902,266.46	0.00	0.00	0.00	5,902,266.46	0.00
8256	F00124000	0701012070000	6122		Obra estatal o municipal.	5,902,266.46	0.00	0.00	0.00	5,902,266.46	0.00
8256	F00124000	0701012100000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	13,998,884.33	0.00	4,104,860.33	0.00	18,103,744.66	0.00
8256	F00124000	0701012100000	6122		Obra estatal o municipal.	10,999,124.33	0.00	3,704,860.33	0.00	14,703,984.66	0.00
8256	F00124000	0701012100000	6125		Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8256	F00124000	0701012100000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	2,999,760.00	0.00	100,000.00	0.00	3,099,760.00	0.00
8256	F00124000	0701014250000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Fondo para la Infraestruct	107,865.83	0.00	0.00	107,865.83	0.00	0.00
8256	F00124000	0701014250000	6122		Obra estatal o municipal.	107,865.83	0.00	0.00	107,865.83	0.00	0.00
8256	F00124000	0701014270000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Fondo para la Infraestruct	735,275.73	0.00	4,747,359.55	0.00	5,482,635.28	0.00
8256	F00124000	0701014270000	6122		Obra estatal o municipal.	735,275.73	0.00	4,747,359.55	0.00	5,482,635.28	0.00
8256	F00124000	0701015010000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa HABITAT	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	0.00
8256	F00124000	0701015010000	6122		Obra estatal o municipal.	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	0.00
8256	F00124000	0701015040000			Planeaci¢n para el desarrollo urbano del municipio Programa 3 X 1 para Migr	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8256	F00124000	0701015040000	6125		Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8256	F00124000	0701016040000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	828,225.13	0.00	4,043,307.85	0.00	4,871,532.98	0.00
8256	F00124000	0701016040000	6122		Obra estatal o municipal.	768,225.13	0.00	3,921,870.10	0.00	4,690,095.23	0.00
8256	F00124000	0701016040000	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	60,000.00	0.00	121,437.75	0.00	181,437.75	0.00
8256	F00124000	0701016100000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Planeaci¢n p	2,918,874.43	0.00	2,661,510.52	0.00	5,580,384.95	0.00
8256	F00124000	0701016100000	6122		Obra estatal o municipal.	2,917,874.43	0.00	2,661,510.52	0.00	5,579,384.95	0.00
8256	f00124000	0701016100000	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8256	F00124000	0701042080000			Infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano Programa de Apoyo	11,097,166.73	0.00	0.00	0.00	11,097,166.73	0.00
8256	F00124000	0701042080000	6122		Obra estatal o municipal.	11,097,166.73	0.00	0.00	0.00	11,097,166.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	1,767,223.00	0.00	4,998,318.45	0.00	6,765,541.45	0.00
8256	H00125000	0901051010000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Infraestructura y equipamiento pa	1,767,223.00	0.00	0.00	0.00	1,767,223.00	0.00
8256	H00125000	0901051010000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,767,223.00	0.00	0.00	0.00	1,767,223.00	0.00
8256	h00125000	0901054300000			Infraestructura y equipamiento para la administraci¢n y control gubernament	0.00	0.00	4,998,318.45	0.00	4,998,318.45	0.00
8256	H00125000	0901054300000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	4,998,318.45	0.00	4,998,318.45	0.00
					TOTALES	1,326,719,897.16	1,326,719,897.16	452,781,167.01	452,781,167.01	1,354,918,511.19	1,354,918,511.19

ELABORO REVISO TESORERO

P.C.P. OLIVIA NAVA REYES C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	866,002.54	0.00	31,516.80	897,519.34	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorer¡a	23,142,354.29	0.00	46,624,427.48	60,796,203.43	8,970,578.34	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	8,348,573.63	0.00	138,227.16	8,486,800.79	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	998,845.83	0.00	1,085,465.15	1,904,365.36	179,945.62	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	7,043,013.22	0.00	1,096,153.33	3,537,271.10	4,601,895.45	0.00
1231	Terrenos	42,215,807.05	0.00	0.00	0.00	42,215,807.05	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	22,490,918.52	0.00	0.00	0.00	22,490,918.52	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	74,826,998.40	0.00	14,178,382.58	18,205,611.63	70,799,769.35	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,404,747.91	0.00	0.00	0.00	2,404,747.91	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	13,507,115.10	0.00	13,336.52	0.00	13,520,451.62	0.00
1243	Equipo e Instrumental M‚dico y de Laboratorio	79,281.32	0.00	0.00	0.00	79,281.32	0.00
1244	Equipo de Transporte	28,154,433.47	0.00	899,742.00	0.00	29,054,175.47	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	439,735.30	0.00	0.00	0.00	439,735.30	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,088,058.10	0.00	0.00	0.00	9,088,058.10	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	194,592.04	0.00	0.00	0.00	194,592.04	0.00
1248	Activos Biol¢gicos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,267,083.23	0.00	0.00	0.00	1,267,083.23	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	501,573.27	970,644.03	1,089,613.09	0.00	620,542.33
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	16,960,688.14	1,290,339.11	4,459,684.04	0.00	20,130,033.07
2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	219,722.71	0.00	795,060.01	0.00	1,014,782.72
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	1,223,639.24	2,529,138.49	4,341,530.01	0.00	3,036,030.76
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	93,697.13	0.00	10,962.11	0.00	104,659.24
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	4,925.81	0.00	4,925.81
3111	Aportaciones	0.00	7,892,820.81	0.00	0.00	0.00	7,892,820.81
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	178,402,687.71	26,878.52	93,711.03	0.00	178,469,520.22
4100	Ingresos de Gesti¢n	0.00	30,942,386.49	0.00	1,611,393.02	0.00	32,553,779.51
4200	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	245,308,065.05	0.00	20,186,611.54	0.00	265,494,676.59
4300	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	4,796,454.61	0.80	422,124.32	0.00	5,218,578.13
5100	Gastos de Funcionamiento	165,484,329.66	0.00	25,415,468.83	80,551.76	190,819,246.73	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,498,234.85	0.00	9,200,652.64	3,000.00	47,695,887.49	0.00
5700	Obra P£blica	47,268,210.70	0.00	23,426,564.95	0.00	70,694,775.65	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	420,189,081.00	0.00	0.00	0.00	420,189,081.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	139,142,174.85	0.00	0.80	22,220,128.88	116,922,046.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	281,046,906.15	0.00	22,220,128.88	0.80	303,267,034.23	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	215,769,430.00	57,200,937.00	50,407,027.20	0.00	208,975,520.20
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	40,718,136.00	2,884,456.70	9,932,741.99	0.00	47,766,421.29
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p£blica	0.00	17,974,426.00	5,297,563.01	8,134,179.41	0.00	20,811,042.40
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	6,333,046.00	6,056,234.00	2,965,242.11	0.00	3,242,054.11
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra P£blica	0.00	139,394,043.00	46,588,848.70	46,588,848.70	0.00	139,394,043.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	47,928,612.53	0.00	50,487,578.96	82,043,929.51	16,372,261.98	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,127,836.07	0.00	9,935,741.99	12,063,578.06	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p£blica	-7,190,547.63	0.00	12,668,560.47	5,478,012.84	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	4,230,799.21	0.00	3,155,242.11	7,149,456.00	236,585.32	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra P£blica	96,029,314.65	0.00	46,588,848.70	68,189,746.53	74,428,416.82	0.00
8231	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,356,487.61	0.00	25,122.36	597,598.68	1,784,011.29	0.00
8232	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	92,065.08	0.00	5,568.00	27,099.28	70,533.80	0.00
8235	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles	50,270.92	0.00	0.00	9,856.52	40,414.40	0.00
8236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra P£blica	17,694.64	0.00	0.00	0.00	17,694.64	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,159,924.38	0.00	2,504,863.01	1,003,547.00	5,661,240.39	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	229,490.73	0.00	1,334,328.30	0.00	1,563,819.03	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	22,739.48	0.00	1,022,856.65	0.00	1,045,596.13	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra P£blica	4,909,890.63	0.00	852,209.84	0.00	5,762,100.47	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	161,324,405.48	0.00	25,028,589.15	1,194,988.09	185,158,006.54	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,268,744.12	0.00	7,866,324.34	3,000.00	46,132,068.46	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p£blica	25,164,973.63	0.00	180,449.83	4,534,381.06	20,811,042.40	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	2,029,236.39	0.00	1,093,222.00	1,203,000.13	1,919,458.26	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra P£blica	38,437,143.08	0.00	20,856,553.82	107,865.83	59,185,831.07	0.00
	TOTALES	1,326,719,897.16	1,326,719,897.16	452,781,167.01	452,781,167.01	1,354,918,511.19	1,354,918,511.19

ELABORO

P.C.P. OLIVIA NAVA REYES

REVISO

C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ

TESORERO

LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	866,002.54	31,516.80	897,519.34	0.00
1111	000000001	0000000000001	0001		Caja	836,054.24	31,361.80	867,416.04	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	D	11	11	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 29 NOVIEMBRE	0.00	6,489.40
03/12/2012	D	12	12	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 30 NOVIEMBRE	0.00	29,120.00
04/12/2012	D	14	14	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 30 NOVIEMBRE	0.00	8,584.00
04/12/2012	D	15	15	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 27 NOVIEMBRE	0.00	923.00
05/12/2012	D	16	16	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 29 NOVIEMBRE	0.00	1,316.00
14/12/2012	D	18	18	DEPOSITO INGRESOS VARIOS DIAS SEGUN RELACION ANEXA	0.00	253.71
14/12/2012	D	19	19	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 28 FEBRERO	0.00	23,985.44
14/12/2012	D	19	19	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 28 FEBRERO	0.00	4,656.28
14/12/2012	D	19	19	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 28 FEBRERO	0.00	1,674.00
14/12/2012	D	20	19	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 29 FEBRERO	0.00	37,659.00
14/12/2012	D	20	19	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 29 FEBRERO	0.00	45,836.00
14/12/2012	D	20	19	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 29 FEBRERO	0.00	5,450.00
14/12/2012	D	20	19	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 29 FEBRERO	0.00	7,962.00
14/12/2012	D	21	21	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 1° MARZO	0.00	18,778.00
14/12/2012	D	21	21	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 1° MARZO	0.00	2,290.00
14/12/2012	D	21	21	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 1° MARZO	0.00	8,521.91
14/12/2012	D	22	22	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 05 MARZO	0.00	39,762.80
14/12/2012	D	22	22	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 05 MARZO	0.00	29,156.00
14/12/2012	D	22	22	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 05 MARZO	0.00	6,113.00
14/12/2012	D	22	22	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 05 MARZO	0.00	2,929.00
14/12/2012	D	23	23	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 06 MARZO	0.00	21,048.00
14/12/2012	D	23	23	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 06 MARZO	0.00	2,612.00
14/12/2012	D	23	23	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 06 MARZO	0.00	36,596.00
14/12/2012	D	23	23	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 06 MARZO	0.00	1,914.00
14/12/2012	D	24	24	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 07 MARZO	0.00	11,964.00
14/12/2012	D	24	24	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 07 MARZO	0.00	2,527.00
14/12/2012	D	24	24	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 07 MARZO	0.00	2,046.00
14/12/2012	D	24	24	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 07 MARZO	0.00	18,749.00
14/12/2012	D	25	25	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 08 MARZO	0.00	4,605.00
14/12/2012	D	25	25	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 08 MARZO	0.00	609.00
14/12/2012	D	25	25	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 08 MARZO	0.00	38,643.00
18/12/2012	D	30	30	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 08 MARZO	0.00	29,560.00
18/12/2012	D	31	31	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 09MARZO	0.00	7,278.34
18/12/2012	D	31	31	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 09MARZO	0.00	9,059.00
18/12/2012	D	31	31	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 09MARZO	0.00	2,095.00
18/12/2012	D	31	31	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 09MARZO	0.00	1,941.00
18/12/2012	D	32	32	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 12 MARZO	0.00	3,444.00
30/12/2012	D	109	109	DEPOSITO PARTICIPACIONES PROGRAMA 3 x 1 MIGRANTES 2012	0.00	75,000.00
31/12/2012	D	120	120	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 12 MARZO	0.00	2,210.00
31/12/2012	D	120	120	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 12 MARZO	0.00	3,970.00
31/12/2012	D	120	120	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 12 MARZO	0.00	4,231.56
31/12/2012	D	121	121	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 13 MARZO	0.00	2,718.00
31/12/2012	D	121	121	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 13 MARZO	0.00	59,005.60
31/12/2012	D	121	121	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 13 MARZO	0.00	30,949.00
31/12/2012	D	122	122	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 14 MARZO	0.00	61,760.00
31/12/2012	D	122	122	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 14 MARZO	0.00	5,266.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 122 122 DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 14 MARZO		0.00	40,207.00	
					31/12/2012 D 147 147 DEPOSITO PARTICIPACIONES 3 x 1 MIGRANTES 2012		0.00	75,000.00	
					31/12/2012 D 149 149 DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 13 MARZO		0.00	30,949.00	
					31/12/2012 D 154 154 RECLASIFICACION POL.. D-15 SEPT. 2012 POR DEP. SALDO		412.80	0.00	
					31/12/2012 E 364 8519 EFREN SANCHEZ LOPEZ,DEVOLUCION DEPOSITO INDEBIDO		30,949.00	0.00	
					T O T A L :		**31,361.80**	**867,416.04**	
1111	000000002	0000000000001	0003		Macimiano Valdez Avendaño	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 24 24 VALDEZ AVENDAÑO MACIMIANO, REINT. SOBRANTE FONDO REV.,, SERV. PUB.		0.00	5,000.40	
					27/12/2012 D 54 54 MARCELINO ANTONIO LOPEZ C. REG.F.048 COMP.DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	4,999.60	
					T O T A L :		**0.00**	**10,000.00**	
1111	000000002	0000000000001	0004		Rafael Novia Mejía	103.30	0.00	103.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/12/2012 I 8 8 RAFAEL NOVIA MEJIA, REINTEGRO COMP. FONDO REVOLVENTE		0.00	103.30	
					T O T A L :		**0.00**	**103.30**	
1111	000000002	0000000000001	0005		Arianna Iniestra Olivares	19,845.00	155.00	20,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 25 25 INIESTRA OLIVARES ARIANA, REINT. SOBRANTE FONDO REV., TESORERIA		0.00	7.00	
					29/12/2012 D 69 69 ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV		0.00	19,993.00	
					31/12/2012 D 155 155 COM. FED. ELECT., RECLASIF. POL. E-76 DEL MES DE SEPT. 2012		155.00	0.00	
					T O T A L :		**155.00**	**20,000.00**	
1112					Bancos/Tesorer¡a	23,142,354.29	46,624,427.48	60,796,203.43	8,970,578.34
1112	000000001	0000000000001			CUENTA 19136 (RECURSOS PROPIOS)	-550,240.69	24,466,900.11	20,355,388.54	3,561,270.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					03/12/2012 I 1 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012		1,865.00	0.00	
					03/12/2012 I 1 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012		54,240.00	0.00	
					03/12/2012 I 1 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012		35,694.00	0.00	
					03/12/2012 I 1 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012		742.00	0.00	
					04/12/2012 I 2 2 INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012		1,368.00	0.00	
					04/12/2012 I 2 2 INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012		247.00	0.00	
					04/12/2012 I 2 2 INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012		12,162.00	0.00	
					05/12/2012 I 3 3 INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012		23,482.00	0.00	
					05/12/2012 I 3 3 INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012		2,006.00	0.00	
					05/12/2012 I 3 3 INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012		741.00	0.00	
					06/12/2012 I 4 4 INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012		4,815.50	0.00	
					06/12/2012 I 4 4 INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012		2,006.00	0.00	
					06/12/2012 I 4 4 INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012		23,705.00	0.00	
					06/12/2012 I 4 4 INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012		374,550.50	0.00	
					06/12/2012 I 5 5 ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.		2,700.00	0.00	
					07/12/2012 I 6 6 INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012		2,000.00	0.00	
					07/12/2012 I 6 6 INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012		91,649.00	0.00	
					07/12/2012 I 6 6 INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012		7,108.00	0.00	
					11/12/2012 I 7 7 INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012		7,039.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	2,000.00	0.00	
					11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	18,265.00	0.00	
					11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	10,178.00	0.00	
					10/12/2012	I	8	8	RAFAEL NOVIA MEJIA, REINTEGRO COMP. FONDO REVOLVENTE	103.30	0.00	
					13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	2,400.00	0.00	
					13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	46,338.00	0.00	
					11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	2,700.00	0.00	
					03/12/2012	D	11	11	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 29 NOVIEMBRE	6,489.40	0.00	
					12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	8,216.00	0.00	
					12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	2,000.00	0.00	
					12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	10,820.00	0.00	
					03/12/2012	D	12	12	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 30 NOVIEMBRE	29,120.00	0.00	
					13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	67,518.00	0.00	
					13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	2,000.00	0.00	
					14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	2,000.00	0.00	
					14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	46,426.60	0.00	
					04/12/2012	D	14	14	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 30 NOVIEMBRE	8,584.00	0.00	
					14/12/2012	I	14	14	RAFAEL NOVIA MEJIA, REINT. COMP. CH. 7449 POL. E-113 MAYO	19.84	0.00	
					04/12/2012	D	15	15	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 27 NOVIEMBRE	923.00	0.00	
					17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	11,855.67	0.00	
					17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	2,296.00	0.00	
					17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	31,466.26	0.00	
					17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	7,548.00	0.00	
					17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	3,572.00	0.00	
					17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	3,474.00	0.00	
					17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	5,632.00	0.00	
					17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	26,258.07	0.00	
					05/12/2012	D	16	16	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 29 NOVIEMBRE	1,316.00	0.00	
					18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	38,379.00	0.00	
					18/12/2012	I	17	17	REYES DIAZ RAMON, REINT. COMP. ADEUDO VARIOS CHEQUES	88,900.00	0.00	
					14/12/2012	D	18	18	DEPOSITO INGRESOS VARIOS DIAS SEGUN RELACION ANEXA	253.71	0.00	
					19/12/2012	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012	3,299.00	0.00	
					19/12/2012	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012	370,316.00	0.00	
					20/12/2012	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE 2012	7,492.00	0.00	
					14/12/2012	D	19	19	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 28 FEBRERO	23,985.44	0.00	
					14/12/2012	D	19	19	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 28 FEBRERO	4,656.28	0.00	
					14/12/2012	D	19	19	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 28 FEBRERO	1,674.00	0.00	
					14/12/2012	D	20	19	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 29 FEBRERO	5,450.00	0.00	
					14/12/2012	D	20	19	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 29 FEBRERO	45,836.00	0.00	
					14/12/2012	D	20	19	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 29 FEBRERO	7,962.00	0.00	
					20/12/2012	I	20	20	LOPEZ CONRADO MARCELINO ANTONIO REINT. COM. CH. 7972	404.26	0.00	
					14/12/2012	D	20	19	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 29 FEBRERO	37,659.00	0.00	
					14/12/2012	D	21	21	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 1° MARZO	18,778.00	0.00	
					20/12/2012	I	21	21	LOPEZ CONRADO MARCELINO ANTONIO, REINT. COMP. CH. 8285	33.17	0.00	
					07/12/2012	E	21	8352	MARCELINO ANTONIO LOPEZ CONRADO, GTOS. COMP.	0.00	7,800.00	
					14/12/2012	D	21	21	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 1° MARZO	2,290.00	0.00	
					14/12/2012	D	21	21	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 1° MARZO	8,521.91	0.00	
					14/12/2012	D	22	22	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 05 MARZO	39,762.80	0.00	
					20/12/2012	I	22	22	LOPEZ CONRADO MARCELINO ANTONIO, REINT. COMP. CH. 8368	9.00	0.00	
					14/12/2012	D	22	22	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 05 MARZO	29,156.00	0.00	
					07/12/2012	E	22	8353	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA, REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	5,040.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2012	D	22	22	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 05 MARZO		6,113.00	0.00	
					14/12/2012	D	22	22	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 05 MARZO		2,929.00	0.00	
					20/12/2012	I	23	23	GRAL DE SEGUROS, INDEMNIZACION ROBO AUTO PLACAS MCA-1558		54,240.00	0.00	
					07/12/2012	E	23	8354	TOMAS ARELLANO CASTREJO REP. DEL CH. NO. 8031 POR SUELDO DE LA 2A.Q.		3,619.44	0.00	
					14/12/2012	D	23	23	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 06 MARZO		36,596.00	0.00	
					14/12/2012	D	23	23	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 06 MARZO		21,048.00	0.00	
					14/12/2012	D	23	23	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 06 MARZO		2,612.00	0.00	
					07/12/2012	E	23	8354	TOMAS ARELLANO CASTREJO REP. DEL CH. NO. 8031 POR SUELDO DE LA 2A.Q.		0.00	3,619.44	
					14/12/2012	D	23	23	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 06 MARZO		1,914.00	0.00	
					14/12/2012	D	24	24	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 07 MARZO		2,527.00	0.00	
					07/12/2012	E	24	8355	MARTINEZ MEJIA NORBERTO REP.DE CH. 341 POR SUELDO DE LA 2A.Q. NOV.		0.00	3,519.83	
					31/12/2012	I	24	24	VALDEZ AVENDAÑO MACIMIANO, REINT. SOBRANTE FONDO REV.,, SERV. PUB.		5,000.40	0.00	
					07/12/2012	E	24	8355	MARTINEZ MEJIA NORBERTO REP.DE CH. 341 POR SUELDO DE LA 2A.Q. NOV.		3,519.83	0.00	
					14/12/2012	D	24	24	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 07 MARZO		11,964.00	0.00	
					14/12/2012	D	24	24	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 07 MARZO		2,046.00	0.00	
					14/12/2012	D	24	24	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 07 MARZO		18,749.00	0.00	
					14/12/2012	D	25	25	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 08 MARZO		4,605.00	0.00	
					14/12/2012	D	25	25	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 08 MARZO		609.00	0.00	
					07/12/2012	E	25	8356	SANTANA MERCADO RAUL RPE. DEL CH. NO. 8356 POR SUELDO DE LA 2A.Q. NO		0.00	2,276.13	
					07/12/2012	E	25	8356	SANTANA MERCADO RAUL RPE. DEL CH. NO. 8356 POR SUELDO DE LA 2A.Q. NO		2,276.13	0.00	
					31/12/2012	I	25	25	INIESTRA OLIVARES ARIANA, REINT. SOBRANTE FONDO REV., TESORERIA		7.00	0.00	
					14/12/2012	D	25	25	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 08 MARZO		38,643.00	0.00	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	32,934.98	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	1,325,935.44	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	3,798,907.18	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	377,245.80	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	3,580.03	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	13,142.24	
					31/12/2012	I	26	26	TINOCO GLEZ. EDGAR, REINT. COMP. CH. 8119 POL. E-136		4,800.00	0.00	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	1,275,905.85	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	75,847.81	
					31/12/2012	I	27	27	ALVAREZ SOLIS JOSE ANTONIO, REINT. COMP. ADEUDO		1,380.56	0.00	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	114,247.03	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	87,326.42	
					31/12/2012	I	28	28	GARCIA SAENZ MIRIAM, DEPOSITO REINTEGRO COMP. ADEUDO		20.39	0.00	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	50,148.90	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	1,918.89	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	87,395.72	
					31/12/2012	I	29	29	NOLASCO VAZQUEZ ABEL, DEPOSITO REINT. COM. ADEUDO		253.35	0.00	
					31/12/2012	I	30	30	SANCHEZ DE JESUS AMALIA, DEPOSITO REINT. COMP. ADEUDO		6,816.66	0.00	
					18/12/2012	D	30	30	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 08 MARZO		29,560.00	0.00	
					10/12/2012	E	30	8357	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA, GASTOS A COMPROBAR		0.00	23,000.00	
					18/12/2012	D	31	31	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 09MARZO		2,095.00	0.00	
					18/12/2012	D	31	31	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 09MARZO		9,059.00	0.00	
					18/12/2012	D	31	31	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 09MARZO		7,278.34	0.00	
					18/12/2012	D	31	31	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 09MARZO		1,941.00	0.00	
					10/12/2012	E	31	8358	ELOY NIETO GARCIA, PAGO PASIVO FACT. 389 PUB. NOV.		0.00	15,070.72	
					31/12/2012	I	31	31	DOMINGUEZ DONACIANO MA. ROSARIO, DEP. REINT. COMP. ADEUDO		1,416.00	0.00	
					18/12/2012	D	32	32	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 12 MARZO		3,444.00	0.00	
					10/12/2012	E	32	8359	RAUL GLEZ. NOVA, PAGO PASIVO FACT. 688 PUB. NOV.		0.00	15,070.72	
					31/12/2012	I	32	32	REYES DIAZ RAMON, DEPOSITO REINT. COMP. ADEUDO		1,864.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10/12/2012	E	33	8360	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ TRASP.DE RECURSOS DE LA CTA. 19136 F		0.00	400,000.00	
					31/12/2012	I	33	33	NAVA MORENO DAVID SALOMON, DEPOSITO REINT. COMP. ADEUDO		18,173.00	0.00	
					18/12/2012	D	33	33	TESORERIA DE LA FED. REG. PAGO IMPTOS. FED. NOVIEMBRE		0.00	486,121.00	
					31/12/2012	I	34	34	MONDRAGON DE LA CRUZ LETICIA, DEP. REINT. COMP.. ADEUDO		5,000.00	0.00	
					31/12/2012	I	35	35	LOPEZ CONRADO MARCELINO ANTONIO, DEP. REINT. COMP. ADEUDO		7,724.88	0.00	
					31/12/2012	I	36	36	SERRANO MONTES DE OCA ARTURO, DEP. REINT. COMP. ADEUDO		36,000.00	0.00	
					31/12/2012	I	37	37	FUENTES MEDINA NARCISO, DEP. REINT. COMP.ADEUDO		30,000.00	0.00	
					31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS		4,161.17	0.00	
					31/12/2012	I	39	39	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. PARTE PROP. AGUINALDO		1,575.86	0.00	
					31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS		3,946.76	0.00	
					31/12/2012	I	41	41	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA, REINT. PARTE PROP. AG.		1,575.86	0.00	
					31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		6,581,652.59	0.00	
					24/12/2012	D	43	43	CANC. POL. D-02 MAYO 2009, POR NO SER PROCED. SU APLIC.		0.00	138.00	
					11/12/2012	E	43	8361	CONST. Y COMERC. SAEOR, PAGO FACT. 101 RENTA FOTOCOP.		0.00	116,000.00	
					11/12/2012	E	44	8362	SIST. MPAL. DIF ALM. JUAREZ, PAGO PARTICIP, DIC., AG. Y PRIM. VAC.		0.00	1,676,784.40	
					24/12/2012	D	44	44	CORREC. POL. I-27 FEB. 2012 POR DIF. EN IMPORTE REGISTRADO		0.00	3.60	
					24/12/2012	D	45	45	REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR DEP. DE CUENTA		3,120.00	0.00	
					24/12/2012	D	45	45	REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR DEP. DE CUENTA		499.20	0.00	
					12/12/2012	E	45	8363	RAMON REYES DIAZ, GASTOS A COMPROBAR		0.00	103,240.00	
					24/12/2012	D	45	45	REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR DEP. DE CUENTA		486.00	0.00	
					24/12/2012	D	45	45	REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR DEP. DE CUENTA		3,240.00	0.00	
					24/12/2012	D	45	45	REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR DEP. DE CUENTA		3,335.00	0.00	
					24/12/2012	D	45	45	REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR DEP. DE CUENTA		1,966.00	0.00	
					24/12/2012	D	45	45	REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR DEP. DE CUENTA		600.00	0.00	
					24/12/2012	D	45	45	REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR DEP. DE CUENTA		19.65	0.00	
					24/12/2012	D	45	45	REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR DEP. DE CUENTA		4,000.00	0.00	
					24/12/2012	D	45	45	REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR DEP. DE CUENTA		16,099.35	0.00	
					24/12/2012	D	45	45	REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR DEP. DE CUENTA		401.79	0.00	
					24/12/2012	D	45	45	REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR DEP. DE CUENTA		6,222.26	0.00	
					12/12/2012	E	46	8364	ARTURO SERRANO MONTES DE OCA, GTOS. COMP. COMPRA PAPELERIA		0.00	149,639.76	
					12/12/2012	E	47	8365	ANASTACIO VALDEZ VIEYRA, GTOS. COMP. COMPRA PA.		0.00	46,400.05	
					12/12/2012	E	48	8366	BUFETE JURIDICO LABORAL, PAGOPASIVOS FACTS. 1293,		0.00	178,640.00	
					12/12/2012	E	49	8367	CHEQUE CANCELADO No. 8367		0.00	0.00	
					12/12/2012	E	49	8367	CHEQUE CANCELADO No. 8367		0.00	0.00	
					12/12/2012	E	53	5	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ TRASP. DE REC. DE LA CTA. 2387482 FEIEI		911,511.90	0.00	
					13/12/2012	E	56	8368	MARCELINO ANTONIO LOPEZ CONRADO, GTOS. A COMPROBAR		0.00	5,000.00	
					13/12/2012	E	57	8369	EFREN SANCHEZ LOPEZ, GASTOS A COMPROBAR		0.00	35,000.00	
					13/12/2012	E	58	8370	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ PAGO DE LA F. 339		0.00	18,850.00	
					13/12/2012	E	59	8371	SERV. ESP. OBEVA, PAGO FACT. 130 EVENTOS FIESTAS PATRIAS		0.00	34,800.00	
					14/12/2012	E	64	8372	ANDRES SANTIAGO MONTES PARRA PAGO DE LA FACTURA NO. 4528		0.00	34,800.00	
					14/12/2012	E	65	8373	CHEQUE CANCELADO No. 8373		0.00	0.00	
					14/12/2012	E	65	8373	CHEQUE CANCELADO No. 8373		0.00	0.00	
					14/12/2012	E	66	8374	CHEQUE CANCELADO No. 8374		0.00	0.00	
					14/12/2012	E	66	8374	CHEQUE CANCELADO No. 8374		0.00	0.00	
					14/12/2012	E	67	8375	PALMA ARELLANO CRISTINA PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q. DE NOVIEMBRE, AG		0.00	9,018.21	
					14/12/2012	E	68	8376	MIRANDA SANCHEZ ALEJANDRA PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q. DE NOVIEMBRE		0.00	9,018.21	
					14/12/2012	E	69	8377	CHEQUE CANCELADO No. 8377		0.00	0.00	
					14/12/2012	E	69	8377	CHEQUE CANCELADO No. 8377		0.00	0.00	
					14/12/2012	E	70	8378	CHEQUE CANCELADO No. 8378		0.00	0.00	
					14/12/2012	E	70	8378	CHEQUE CANCELADO No. 8378		0.00	0.00	
					14/12/2012	E	71	8379	CHEQUE CANCELADO No. 8379		0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/12/2012	E	71	8379	CHEQUE CANCELADO No. 8379		0.00	0.00	
					14/12/2012	E	72	8380	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL NO. 017222987236		0.00	549.00	
					14/12/2012	E	73	8381	CHEQUE CANCELADO No. 8381		0.00	0.00	
					14/12/2012	E	73	8381	CHEQUE CANCELADO No. 8381		0.00	0.00	
					14/12/2012	E	74	8382	CHEQUE CANCELADO No. 8382		0.00	0.00	
					14/12/2012	E	74	8382	CHEQUE CANCELADO No. 8382		0.00	0.00	
					14/12/2012	E	75	8383	CHEQUE CANCELADO No. 8383		0.00	0.00	
					14/12/2012	E	75	8383	CHEQUE CANCELADO No. 8383		0.00	0.00	
					14/12/2012	E	76	8384	EFREN SANCHEZ LOPEZ, GASTOS A COMPROBAR		0.00	35,000.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	612,993.66	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,510,476.42	
					14/12/2012	E	84	493	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ TRASP. DE REC. DE LA CTA. 3918008 FORT		1,399,071.19	0.00	
					30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012		0.00	174,275.66	
					30/12/2012	D	85	85	CLEMENTE MEDINA SALGADO, CANCELACION CHEQUE 8082		1,165.74	0.00	
					17/12/2012	E	86	8385	CHEQUE CANCELADO No. 8385		0.00	0.00	
					17/12/2012	E	86	8385	CHEQUE CANCELADO No. 8385		0.00	0.00	
					30/12/2012	D	86	86	CANCELACION CH. 8107 (EPIFANIO CARBAJAL ARRIAGA)		1,157.02	0.00	
					17/12/2012	E	87	8386	CHEQUE CANCELADO No. 8386		0.00	0.00	
					30/12/2012	D	87	87	CANCELACION CH. 8172 (SOFIA MARTINEZ VALDES)		3,396.04	0.00	
					17/12/2012	E	87	8386	CHEQUE CANCELADO No. 8386		0.00	0.00	
					30/12/2012	D	88	88	CANCELACION CH. 7977 (FERRETODO MEXICO)		3,364.00	0.00	
					30/12/2012	D	89	89	CANCELACION CH. 8207 (MEDINA SALGADO CLEMENTE)		1,165.74	0.00	
					30/12/2012	D	90	90	CANCELACION CH. 8211 (ROMERO SANCHEZ ROSA MA.)		3,110.78	0.00	
					30/12/2012	D	91	91	CANCELACION CHEQUE No. 8219 (CARBAJAL ARRIAGA EPIFANIO)		1,157.02	0.00	
					30/12/2012	D	92	92	CANCELACION CH. 8230 (SANCHEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL)		7,541.78	0.00	
					30/12/2012	D	93	93	CANCELACION CH. 8229 (VELAZQUEZ VALDEZ CESAR)		3,778.94	0.00	
					30/12/2012	D	94	94	CANCELACION CH. 8233 (SANCHEZ MARTINEZ VALENTIN)		4,679.73	0.00	
					30/12/2012	D	95	95	CANCELACION CH. 8237 (BASTIDA DIAZ FABIAN)		2,080.59	0.00	
					30/12/2012	D	96	96	CANCELACION CH.. 8240 (LOPEZ ALARCON ABRAHAM)		3,927.78	0.00	
					30/12/2012	D	97	97	CANCELACION CHEQUE No. 8244 (LOPEZ SANCHEZ ALBERTO)		5,927.59	0.00	
					30/12/2012	D	98	98	CANCELACION CH. 8245 (VELAZQUEZ VALDES JUAN GABRIEL)		2,651.27	0.00	
					30/12/2012	D	99	99	CANCELACION CH. 8247 (LOPEZ ALVAREZ JOSE ALFREDO)		4,247.89	0.00	
					30/12/2012	D	100	100	CANCELACION CH. 8253 (HDEZ. JUAREZ, EUSTAQUIO)		2,499.85	0.00	
					30/12/2012	D	101	101	CANCELACION CH. 8257 (PLIEGO PEÑA ROSALBA)		3,070.06	0.00	
					30/12/2012	D	102	102	CANCELACION CH. 8262 (COLINN BECERRIL ROBERTO)		4,809.99	0.00	
					30/12/2012	D	103	103	CANCELACION CH. 8342 (SANCHEZ FABILA EUTIQUIO)		1,116.16	0.00	
					30/12/2012	D	104	104	CANCELACION CH. 8343 (SOLIS ALVAREZ ESTEBAN SOSTENES)		1,036.04	0.00	
					30/12/2012	D	105	105	CANCELACION CH. 8345 (ELENO HERNANDEZ MARGARITA)		1,157.02	0.00	
					30/12/2012	D	106	106	CANCELACION CH. 8346 (MIRANDA VIEYRA CRISTINA)		1,101.48	0.00	
					30/12/2012	D	107	107	CANCELACION CH. 8350 (GONZALEZ MERCADO JOSE ANTONIO)		5,934.18	0.00	
					30/12/2012	D	108	108	CANCELACION CH. 7168 (SERV. EFICIENTES DE CARTERA)		2,245.00	0.00	
					31/12/2012	D	120	120	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 12 MARZO		2,210.00	0.00	
					31/12/2012	D	120	120	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 12 MARZO		4,231.56	0.00	
					31/12/2012	D	120	120	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 12 MARZO		3,970.00	0.00	
					31/12/2012	D	121	121	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 13 MARZO		59,005.60	0.00	
					31/12/2012	D	121	121	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 13 MARZO		30,949.00	0.00	
					31/12/2012	D	121	121	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 13 MARZO		2,718.00	0.00	
					18/12/2012	E	121	8387	CHEQUE CANCELADO No. 8387		0.00	0.00	
					18/12/2012	E	121	8387	CHEQUE CANCELADO No. 8387		0.00	0.00	
					31/12/2012	D	122	122	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 14 MARZO		5,266.00	0.00	
					18/12/2012	E	122	8388	ELENA FLORES SANCHEZ, PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. DIC. Y AG.		0.00	42,107.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31/12/2012	D	122	122	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 14 MARZO		40,207.00	0.00	
				31/12/2012	D	122	122	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 14 MARZO		61,760.00	0.00	
				18/12/2012	E	123	8389	MARISOL ALVAREZ CUADROS, PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. DIC. Y AG.		0.00	8,044.63	
				18/12/2012	E	124	8390	MA. CONCEPCION DIAZ ALVARADO, PAGO PENSION ALIM.		0.00	4,737.27	
				18/12/2012	E	125	8391	MA. GRISELDA MTZ. AYALA, PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. DIC. Y AG.		0.00	4,622.32	
				18/12/2012	E	126	8392	EDGAR MEDINA COLIN, PAGO PENSION ALIM. AG. Y PRIM. VAC.		0.00	4,176.61	
				18/12/2012	E	127	8393	MA. HORTENCIA ROMERO PEREZ, PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. DIC. Y AG.		0.00	6,284.41	
				18/12/2012	E	128	8394	ACTINVER CASA DE BOLSA, PAGO HONORARIOS FIDEIC. NOV.		0.00	5,800.00	
				18/12/2012	E	129	8395	ACTINVER CASA DE BOLSA, PAGO HON. FIDEIC. DIC.		0.00	5,800.00	
				31/12/2012	D	132	132	ZARATE NIETO JORGE ANTONIO, AJUSTE POL. E-222 NOV.		0.00	0.02	
				31/12/2012	D	133	133	VALDES AVILES JESUS AGUSTIN, VALDES AVENDAÑO MACIMIANO		0.00	19,951.44	
				19/12/2012	E	134	8396	OCAMPO HERNANDEZ JUAN CARLOS PAGO DE LA 2A. Q. DE NOV., AGUINALDO Y		0.00	9,018.21	
				19/12/2012	E	135	8397	SANCHEZ GARCIA OSCAR PAGO DE LA 1A. Q. DE DICIEMBRE, AGUINALDO Y PRI		0.00	22,690.11	
				19/12/2012	E	136	8398	CHEQUE CANCELADO No. 8398		0.00	0.00	
				19/12/2012	E	136	8398	CHEQUE CANCELADO No. 8398		0.00	0.00	
				19/12/2012	E	137	8399	LEONARDO ANTONIO JAVIER, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC., AG. Y PRIM. VAC.		0.00	7,212.75	
				31/12/2012	D	137	137	CANCELACION CHEQUE No. 7023, SABINA VEGA RANGEL		3,000.00	0.00	
				19/12/2012	E	138	8400	VARGAS CONTRERAS NORBERTA, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,AG. Y PRIM. VAC		0.00	7,497.44	
				19/12/2012	E	139	8401	GLEZ. TAPIA ANTONIO, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,AG.. Y PRIM. VAC.		0.00	18,811.14	
				19/12/2012	E	140	8402	MERCADO SALGADO SERGIO, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,AG. Y PRIM. VAC.		0.00	11,827.88	
				19/12/2012	E	141	8403	CARDOZO REYES LIBRADA, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,AG. Y PRIM. VAC.		0.00	17,216.51	
				31/12/2012	D	142	142	CANC. CH. 8181 Y REG. PASIVO JUANA ALCANTAR CORREA, FACT. A 450		5,000.00	0.00	
				19/12/2012	E	142	8404	LOPEZ ALVAREZ JOSE ALFREDO PAGO DE LA 1A. Q. DE DIC., AGUINALDO Y PRIM		0.00	15,511.96	
				19/12/2012	E	143	8405	CARMONA SANCHEZ ELENA, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,AG. Y PRIM. VAC.		0.00	8,108.99	
				19/12/2012	E	144	8406	REYES VALDEZ CLAUDIA, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,AG. Y PRIM. VAC.		0.00	7,326.38	
				19/12/2012	E	145	8407	VELAZQUEZ ENRIQUEZ LUIS, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC., AG. Y PRIM. VAC.		0.00	9,093.82	
				31/12/2012	D	146	146	RECLASIFICACION POLIZA D-08 OCT. 2012 POR DEP. SALDOS		13,199.61	0.00	
				19/12/2012	E	146	8408	MORQUECHO COLIN DAVID, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.		0.00	4,252.87	
				31/12/2012	D	146	146	RECLASIFICACION POLIZA D-08 OCT. 2012 POR DEP. SALDOS		0.00	3,910.78	
				31/12/2012	D	146	146	RECLASIFICACION POLIZA D-08 OCT. 2012 POR DEP. SALDOS		0.00	1,993.24	
				19/12/2012	E	147	8409	SOLIS ALVAREZ ESTEBAN SOSTENES PAGO DE LA 1A. Q. DE DICIEMBRE		0.00	1,036.04	
				19/12/2012	E	148	410	CHEQUE CANCELADO NO. 410		0.00	0.00	
				31/12/2012	D	148	148	REGISTRO COMP. NOMINA 1a. QNA. NOV. POR DEP. SALDOS		0.00	4,959.32	
				19/12/2012	E	148	410	CHEQUE CANCELADO NO. 410		0.00	0.00	
				19/12/2012	E	149	8411	DORO ITURBE ISIDORO, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,AG. Y PRIM. VAC.		0.00	8,151.89	
				31/12/2012	D	149	149	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 13 MARZO		30,949.00	0.00	
				31/12/2012	D	150	150	DEPOSITO RECURSOS FONDO FINANC. APOYO MPAL. 2012		8,491,726.60	0.00	
				19/12/2012	E	150	8412	ALVA DOSAL JUAN CARLOS, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.		0.00	7,036.34	
				19/12/2012	E	151	8413	VILLAR MALDONADO RENE, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,AG. Y PRIMA VAC.		0.00	18,706.79	
				19/12/2012	E	152	8414	MTZ. FUENTEZ LIZBETH, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.		0.00	1,648.21	
				19/12/2012	E	153	8415	GLEZ. COLIN EDILBERTO, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC,AG. Y PRIM. VAC.		0.00	12,533.61	
				19/12/2012	E	154	416	CHEQUE CANCELADO NO. 416		0.00	0.00	
				19/12/2012	E	154	416	CHEQUE CANCELADO NO. 416		0.00	0.00	
				19/12/2012	E	155	8417	DE LA CRUZ CARMONA GUILLERMO PAGO DE LA 1A. Q. DE DICIEMBRE, AGUINAL		0.00	7,885.39	
				19/12/2012	E	156	8418	GARCIA LOPEZ MARCIAL, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC., AG. Y PRIM. VAC.		0.00	13,131.02	
				19/12/2012	E	157	8419	CHEQUE CANCELADO No. 8419		0.00	0.00	
				19/12/2012	E	157	8419	CHEQUE CANCELADO No. 8419		0.00	0.00	
				19/12/2012	E	158	8420	GLEZ. VELAZQUEZ NANCY, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.		0.00	4,796.22	
				19/12/2012	E	159	8421	LOPEZ ALVAREZ ANTONIA PAGO DE SUELDO DE LA 1A. Q. DE DICIEMBRE		0.00	1,101.48	
				19/12/2012	E	160	8422	PASTRANA LOPEZ CESAR OCTAVIO, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,AG. Y PRIM. VA		0.00	8,106.69	
				19/12/2012	E	161	8423	GLEZ. MERCADO JOSE, PAGO SUELDO 1a.QNA. DIC. Y AG.		0.00	6,234.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					19/12/2012	E	162	8424	AGUILAR CASTILLO DAVID, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.		0.00	1,918.89	
					19/12/2012	E	163	8425	PAYEN RAMIREZ JOSE ANGEL, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.		0.00	1,918.89	
					19/12/2012	E	164	8426	GALVAN NAVA CHRISTIAN FELIX, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.		0.00	1,918.89	
					19/12/2012	E	165	8427	GLEZ. GLEZ. CECILIA, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC., 10a. REG.		0.00	1,918.89	
					31/12/2012	D	165	165	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		0.00	578.84	
					19/12/2012	E	166	8428	CHEQUE CANCELADO No. 8428		0.00	0.00	
					19/12/2012	E	166	8428	CHEQUE CANCELADO No. 8428		0.00	0.00	
					19/12/2012	E	167	8429	CONTRERAS GARCIA FERNANDO, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.		0.00	1,918.89	
					19/12/2012	E	168	8430	SANCHEZ BASTIDA RICARDO, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.		0.00	1,918.89	
					19/12/2012	E	169	8431	CHEQUE CANCELADO No. 8431		0.00	0.00	
					19/12/2012	E	169	8431	CHEQUE CANCELADO No. 8431		0.00	0.00	
					19/12/2012	E	170	8432	URIBE HDEZ. ERICK, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,, EDUC.		0.00	1,918.89	
					19/12/2012	E	171	8433	HIDALGO ALCANTARA MIRIAM, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.		0.00	3,715.06	
					19/12/2012	E	172	8434	ALVAREZ VILLA REGINO PAGO DE LA 1A. Q. DE DICIEMBRE		0.00	4,103.40	
					19/12/2012	E	173	8435	CHEQUE CANCELADO No. 8435		0.00	0.00	
					19/12/2012	E	173	8435	CHEQUE CANCELADO No. 8435		0.00	0.00	
					19/12/2012	E	174	8436	GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ, PAGO PASIVO FACT. 7101 PUB. SEPT.		0.00	3,480.00	
					19/12/2012	E	175	8437	ALEJANDRA GABRIELA ROJAS AGUILAR, PAGO PASIVO FACT. 264 PUB.		0.00	5,800.00	
					19/12/2012	E	176	8438	JORGE LEONARDO ROJAS SERENO, PAGO PASIVO FACT. 2695 PUB. OCT.		0.00	3,480.00	
					19/12/2012	E	177	8439	CHEQUE CANCELADO No. 8439		0.00	0.00	
					19/12/2012	E	177	8439	CHEQUE CANCELADO No. 8439		0.00	0.00	
					19/12/2012	E	178	8440	CHEQUE CANCELADO No. 8440		0.00	0.00	
					19/12/2012	E	178	8440	CHEQUE CANCELADO No. 8440		0.00	0.00	
					19/12/2012	E	179	8441	IMPRESORES MASEL S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 5467		0.00	6,960.00	
					19/12/2012	E	180	8442	CHEQUE CANCELADO No. 8442		0.00	0.00	
					19/12/2012	E	180	8442	CHEQUE CANCELADO No. 8442		0.00	0.00	
					19/12/2012	E	181	8443	CHEQUE CANCELADO No. 8443		0.00	0.00	
					19/12/2012	E	181	8443	CHEQUE CANCELADO No. 8443		0.00	0.00	
					19/12/2012	E	182	8444	MA. GRACIELA BERNAL SANCHEZ, PAGO PASIVOS RBOS. 116,117 Y 118		0.00	33,072.00	
					19/12/2012	E	183	8445	ANTONIA LOPEZ ALVAREZ, PAG PASIVOS FACTS. 1284 Y 1287		0.00	2,193.56	
					20/12/2012	E	193	8446	CHEQUE CANCELADO No. 8446		0.00	0.00	
					20/12/2012	E	193	8446	CHEQUE CANCELADO No. 8446		0.00	0.00	
					20/12/2012	E	194	8447	EFREN SANCHEZ LOPEZ, GASTOS A COMPROBAR		0.00	24,000.00	
					21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS		0.00	8,765.96	
					26/12/2012	E	231	8449	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, PAGO FACT. 175 AP. ECON.		0.00	161,305.36	
					26/12/2012	E	232	8450	FERNANDO HDEZ. LOPEZ, PAGO FACT. 179 AP. ECON. AP. VIVIENDA		0.00	169,731.60	
					26/12/2012	E	233	8451	NARCISO FUENTES MEDINA, GASTOS A COMPROBAR		0.00	87,001.16	
					26/12/2012	E	234	8452	FIDEL ARAUJO MERCADO GASTOS A COMPROBAR		0.00	29,000.00	
					26/12/2012	E	235	8453	VICTOR DOMINGUEZ ENRIQUEZ GASTOS A COMPROBAR		0.00	29,000.29	
					26/12/2012	E	236	8454	CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ, GTOS. A COMPROBAR		0.00	46,400.00	
					26/12/2012	E	237	8455	CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ, GTOS. A COMPROBAR		0.00	40,600.58	
					26/12/2012	E	238	8456	CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ, GTOS. A COMPROBAR		0.00	29,000.29	
					26/12/2012	E	239	8457	LUIS ANGEL MTZ. ESQUIVEL, PAGO FACT. 1301 AP. ECON. PROG. AP. VIVIENDA		0.00	57,072.00	
					27/12/2012	E	272	8458	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. REC. CTA. 19136 A LA CTA. 3918008		0.00	5,000,000.00	
					27/12/2012	E	273	8459	ABEL NOLASCO VAZQUEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS		0.00	6,472.80	
					27/12/2012	E	274	8460	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS		0.00	696.00	
					27/12/2012	E	275	8461	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS		0.00	1,996.00	
					27/12/2012	E	276	8462	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFEC.		0.00	3,440.94	
					27/12/2012	E	277	8463	RAUL GONZALEZ NOVA, PAGO FACT. 692 PUB. DICIEMBRE		0.00	5,800.00	
					27/12/2012	E	278	8464	CHEQUE CANCELADO No. 8464		0.00	0.00	
					27/12/2012	E	278	8464	CHEQUE CANCELADO No. 8464		0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/12/2012	E	279	530	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 233918008 FORTAMUN 2012 A LA CTA. 191		2,160,628.17	0.00	
					27/12/2012	E	280	10	MPIO. ALM. JUAREZ TRASPASO REC. CTA. 3918059 A LA CTA. 19136		19.80	0.00	
					27/12/2012	E	281	6	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. REC. CTA. 2387482 A LA CTA. 19136		2,405,142.40	0.00	
					27/12/2012	E	282	12	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. REC. CTA. 34224 A LA CTA. 19136		0.50	0.00	
					27/12/2012	E	283	9	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. CTA. 48012 A LA CTA. 19136		37.49	0.00	
					27/12/2012	E	284	212	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. REC. CTA. 48098 A LA CTA. 19136		401.83	0.00	
					27/12/2012	E	286	13	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. REC. CTA. 49744 A LA CTA. 19136		1.09	0.00	
					27/12/2012	E	287	10	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. REC. CTA. 49787 A LA CTA. 19136		262.23	0.00	
					27/12/2012	E	288	70	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. REC. CTA. 49809 A LA CTA. 19136		1,508.20	0.00	
					27/12/2012	E	289	56	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. REC. CTA. 49868 A LA CTA. 19136		244.37	0.00	
					27/12/2012	E	291	3	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. REC. CTA. 53431 A LA CTA. 19136		354.70	0.00	
					28/12/2012	E	292	8465	CHEQUE CANCELADO No. 8465		0.00	0.00	
					28/12/2012	E	292	8465	CHEQUE CANCELADO No. 8465		0.00	0.00	
					28/12/2012	E	293	8466	MARISOL ALVAREZ CUADROS, PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. DIC.		0.00	1,412.15	
					28/12/2012	E	294	8467	MA. GRISELDA MTZ. AYALA, PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. DIC.		0.00	3,289.00	
					28/12/2012	E	295	8468	EDGAR MEDINA COLIN, PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. DIC.		0.00	1,390.91	
					28/12/2012	E	296	8469	MA. HORTENCIA ROMERO PEREZ, PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. DIC.		0.00	1,421.60	
					28/12/2012	E	297	8470	CHEQUE CANCELADO No. 8470		0.00	0.00	
					28/12/2012	E	297	8470	CHEQUE CANCELADO No. 8470		0.00	0.00	
					28/12/2012	E	298	8471	MA. CONCEPCION DIAZ ALVARADO, PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. DIC.		0.00	841.81	
					28/12/2012	E	299	8472	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS		0.00	2,842.06	
					28/12/2012	E	300	8473	MA. TERESA ESTRADA HDEZ., REP. GTOS. EFECTUADOS		0.00	648.00	
					28/12/2012	E	301	8474	TELE REDES NEVADO, PAGO FACT. 1270 SERV. RADIOLOC.		0.00	2,575.20	
					28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS		0.00	939.89	
					31/12/2012	E	312	8476	ARAUJO MERCADO FIDEL, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	52,605.29	
					31/12/2012	E	313	8477	MONTES VILLASEÑOR LISSET, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	52,605.29	
					31/12/2012	E	314	8478	VALDES VIEYRA ANASTACIO, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	52,605.29	
					31/12/2012	E	315	8479	FUENTES MEDINA NARCISO, PAGO SUELDO 2a.QNA.DIC.		0.00	52,806.56	
					31/12/2012	E	316	8480	LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	52,806.56	
					31/12/2012	E	317	8481	PEREZ ENGUILO ABRAHAM, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	52,806.56	
					31/12/2012	E	318	8482	SANCHEZ MARTINEZ SALVADOR, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	52,806.56	
					31/12/2012	E	319	8483	SERRANO MONTES DE OCA ARTURO, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	52,806.56	
					31/12/2012	E	320	8484	VALDES MARTINEZ AGUSTIN, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	52,806.56	
					31/12/2012	E	321	8485	DOMINGUEZ ENRIQUEZ VICTOR, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	31,563.17	
					31/12/2012	E	322	8486	SANCHEZ GARCIA OSCAR, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	6,908.60	
					31/12/2012	E	323	323	SANCHEZ MALVAEZ ELPIDIO, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC		0.00	2,080.59	
					31/12/2012	E	324	8488	ESTRADA ZEPEDA LORENA, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	5,378.43	
					31/12/2012	E	325	8489	CHEQUE CANCELADO No. 8489		0.00	0.00	
					31/12/2012	E	325	8489	CHEQUE CANCELADO No. 8489		0.00	0.00	
					31/12/2012	E	326	8490	LEONARDO ANTONIO JAVIER PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q. DE DICIEMBRE		0.00	1,819.50	
					31/12/2012	E	327	8491	VARGAS CONTRERAS NORBERTA, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	2,104.19	
					31/12/2012	E	328	8492	GONZALEZ TAPIA ANTONIO, PAGO SUELDO 2a.QNA. DIC.		0.00	8,849.66	
					31/12/2012	E	329	8493	CARDOZO REYES LIBRADA, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	4,255.03	
					31/12/2012	E	330	8494	REYES VALDES CLAUDIA PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q. DE DICIEMBRE		0.00	1,933.13	
					31/12/2012	E	331	8495	LOPEZ LOPEZ ERNESTO, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	3,193.40	
					31/12/2012	E	332	8496	SOLIS ALVAREZ ESTEBAN SOSTENES, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	1,036.04	
					31/12/2012	E	333	8497	VALDES VALDES JOSE JAVIER, PAGO SUELÑDO 2a. QNA. DIC.		0.00	2,333.65	
					31/12/2012	E	334	8498	ALVA DOSAL JUAN CARLOS, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	26,389.05	
					31/12/2012	E	335	8499	VILLAR MALDONADO RENE PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q. DE DICIEMBRE		0.00	5,745.31	
					31/12/2012	E	336	8500	GOMEZ GLEZ. JORDY ADAN, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	1,101.48	
					31/12/2012	E	337	8501	CHEQUE CANCELADO No. 8501		0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA					NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012	E	337	8501	CHEQUE CANCELADO No. 8501		0.00	0.00	
					31/12/2012	E	338	8502	LOPEZ ALVAREZ ANTONIA PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q. DE DICIEMBRE		0.00	1,101.48	
					31/12/2012	E	339	8503	REYNA SANCHEZ MIRIAM PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q.- DE DICIEMBRE		0.00	1,918.89	
					31/12/2012	E	340	8504	URIBE HERNANDEZ ERICK PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q. DE DICIEMBRE		0.00	1,918.89	
					31/12/2012	E	341	8505	ALVAREZ VILLA REGINO, PAGO SUELDO 2a. QNA. DICIEMBRE		0.00	9,103.40	
					31/12/2012	E	342	8506	GONZALEZ MANCERA JUAN, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	4,750.65	
					31/12/2012	E	343	8507	ALVAREZ FABILA ABUNDIO, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	3,519.83	
					31/12/2012	E	344	8508	BECERRIL ESTRADA PAOLA, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	7,545.06	
					31/12/2012	E	345	8509	JASSO IÑIGUEZ FERNANDO, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		0.00	7,045.06	
					31/12/2012	E	346	8510	CHEQUE CANCELADO No. 8510		0.00	0.00	
					31/12/2012	E	346	8510	CHEQUE CANCELADO No. 8510		0.00	0.00	
					31/12/2012	E	347	8511	CHEQUE CANCELADO No. 8511		0.00	0.00	
					31/12/2012	E	347	8511	CHEQUE CANCELADO No. 8511		0.00	0.00	
					31/12/2012	E	348	8512	JIMENEZ SOLIS ERIC, PAGO SUELDO 2a. QNA. DICIEMBRE		0.00	5,142.24	
					31/12/2012	E	349	8513	GALVAN BECERRIL ALEJANDRO PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q. DE DICIEMBRE		0.00	3,142.24	
					31/12/2012	E	350	8514	GABRIELA SANCHEZ GARCIA, PAGO PASIVOS FACTS. 2970 Y 345		0.00	24,360.00	
					31/12/2012	E	351	8515	ELOY NIETO GARCIA, PAGO FACT. 392 PUBLICIDAD		0.00	15,072.72	
					31/12/2012	E	352	8516	EFREN SANCHEZ LOPEZ, GASTOS A COMPROBAR		0.00	290,000.00	
					31/12/2012	E	353	8517	SERV. ESP. OBEVA, PAGO FACT. 139 ASIST. INFORMATICA		0.00	87,000.00	
					31/12/2012	E	354	8518	SERV. ESP. OBEVA, PAGO FACT. 140 ASESORIA Y ASIST. CONTABLE		0.00	174,000.00	
					31/12/2012	E	364	8519	EFREN SANCHEZ LOPEZ,DEVOLUCION DEPOSITO INDEBIDO		0.00	30,949.00	
					31/12/2012	E	365	8520	EFREN SANCHEZ LOPEZ, REG. GTOS. COMP. CH. 8369,8384 Y 8447		0.00	19,009.40	
									T O T A L :		**24,466,900.11**	**20,355,388.54**	
1112	000000001	0000000000004			CUENTA 25799 (SINACATRI)					81,503.38	28.71	0.00	81,532.09
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE		28.71	0.00	
									T O T A L :		**28.71**	**0.00**	
1112	000000001	0000000000005			CUENTA 29875 (FAFM 2008)					37,109.80	10.46	0.00	37,120.26
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE		10.46	0.00	
									T O T A L :		**10.46**	**0.00**	
1112	000000001	0000000000006			CUENTA 30091 (FISM 2008)					302,955.69	106.70	0.00	303,062.39
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE		106.70	0.00	
									T O T A L :		**106.70**	**0.00**	
1112	000000001	0000000000008			CUENTA 31519 (EXCEDENTES PETROLEROS)					76,624.34	26.99	0.00	76,651.33
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE		26.99	0.00	
									T O T A L :		**26.99**	**0.00**	
1112	000000001	0000000000009			CUENTA 33872 (ESTA ES TU CASA)					154,757.24	54.50	0.00	154,811.74
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE		54.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**54.50**	**0.00**	
1112	000000001	0000000000010			CUENTA 342084 (FISM 2009)	377,255.19	132.87	0.00	377,388.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	132.87	0.00
				T O T A L :	**132.87**	**0.00**

1112	000000001	0000000000011			CUENTA 342165 (FAFM 2009)	285,759.22	100.64	0.00	285,859.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	100.64	0.00
				T O T A L :	**100.64**	**0.00**

1112	000000001	0000000000012			CUENTA 34224 (FASP 2008)	0.50	0.00	0.50	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	E	282	12	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. REC. CTA. 34224 A LA CTA. 19136	0.00	0.50
				T O T A L :	**0.00**	**0.50**

1112	000000001	0000000000013			CUENTA 361544 (PAGIM 2009)	22,965.32	6.47	0.00	22,971.79

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	6.47	0.00
				T O T A L :	**6.47**	**0.00**

1112	000000001	0000000000015			CUENTA 42154 (MICRORREGIONES 2009)	4,581.77	0.00	0.00	4,581.77
1112	000000001	0000000000017			CUENTA 48012 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009)	37.49	0.00	37.49	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	E	283	9	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. CTA. 48012 A LA CTA. 19136	0.00	37.49
				T O T A L :	**0.00**	**37.49**

1112	000000001	0000000000019			CUENTA 48071 (FISM 2010)	81,691.48	53,983.46	0.00	135,674.94

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	50.54	0.00
31/12/2012	D	140	140	CANC. CH. 690 Y REG. PASIVO MIGUEL ANGEL BASTIDA SOTO	53,932.92	0.00
				T O T A L :	**53,983.46**	**0.00**

1112	000000001	0000000000020			CUENTA 48098 (FAFM 2010)	262.63	139.20	401.83	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	46	46	BONIFICACION DE COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	139.20	0.00
27/12/2012	E	284	212	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. REC. CTA. 48098 A LA CTA. 19136	0.00	401.83
				T O T A L :	**139.20**	**401.83**

1112	000000001	0000000000023			CUENTA 49566 (PAGIM 2010)	4,327.84	0.00	0.00	4,327.84
1112	000000001	0000000000024			CUENTA 49604 (GIS 2010)	93,544.30	32.95	0.40	93,576.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	41	41	CORRECCION A LA POLIZA I-36 DEL MES DE ABRIL 2012	0.00	0.40
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	32.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**32.95**	**0.40**	
1112	000000001	0000000000028			CUENTA 49736 (FONDO A LA VIVIENDA SOCIAL 2010)	475,873.01	192.61	463,476.19	12,589.43

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	47	47	COMP. POLIZA I-33 DIC. 2010 POR DIF. ENN IMPORTE DEP.	25.00	0.00
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	167.61	0.00
27/12/2012	E	285	5	INST. MEX. VIVIENDA SOC., DEV. REC. RECUP., MEJ. VIV.	0.00	463,476.19
				T O T A L :	**192.61**	**463,476.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000029			CUENTA 49744 (FONDO DE PAVIMENTACION 2010)	1.09	0.00	1.09	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	E	286	13	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. REC. CTA. 49744 A LA CTA. 19136	0.00	1.09
				T O T A L :	**0.00**	**1.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000030			CUENTA 49795 (FISM 2011)	605,928.57	1,656.59	204,679.85	402,905.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	403.79	0.00
17/12/2012	E	88	773	SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO REHABILITACION DEL SISTEMA DE /	0.00	56,716.41
17/12/2012	E	89	774	SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO TERMINACION DEL SISTEMA DE AG	0.00	17,114.23
17/12/2012	E	90	775	CHEQUE CANCELADO NO. 775	0.00	0.00
17/12/2012	E	90	775	CHEQUE CANCELADO NO. 775	0.00	0.00
17/12/2012	E	91	776	SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO CONTINUACION DEL SISTEMA DE /	0.00	13,364.04
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	172.80	0.00
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	1,080.00	0.00
21/12/2012	E	196	777	SERVICIO CUBIJA SA DE CV, FACT. 395 DE GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO 2011	0.00	100,000.00
24/12/2012	E	222	778	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS MARVAL SA DE CV, EST. 4 FINIQUIT	0.00	17,485.17
				T O T A L :	**1,656.59**	**204,679.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000031			CUENTA 49817 (FAFM 2011)	225,664.80	79.58	0.00	225,744.38

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	49	49	COMP. POL. I-26 MARZO 2011 POR DIF. EN IMPORTE REG.	0.10	0.00
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	79.48	0.00
				T O T A L :	**79.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000032			CUENTA 49787 (FASP 2011)	-27.77	290.00	262.23	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	48	48	BONIFICACION DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA	290.00	0.00
27/12/2012	E	287	10	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. REC. CTA. 49787 A LA CTA. 19136	0.00	262.23
				T O T A L :	**290.00**	**262.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000033			CUENTA 49809 (PAGIM 2011)	1,508.20	0.00	1,508.20	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	E	288	70	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. REC. CTA. 49809 A LA CTA. 19136	0.00	1,508.20
				T O T A L :	**0.00**	**1,508.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000034			CUENTA 49868 (FODEIM 2011)	508.46	0.00	508.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	E	289	56	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. REC. CTA. 49868 A LA CTA. 19136	0.00	244.37
27/12/2012	E	290	57	JEANETT CARMONA MERCADO, REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	264.09
				T O T A L :	**0.00**	**508.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000035			CUENTA 53431 (TU CASA 2011)	0.00	580.00	580.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	80.00	0.00
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	500.00	0.00
31/12/2012	D	165	165	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	0.00	225.30
27/12/2012	E	291	3	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. REC. CTA. 53431 A LA CTA. 19136	0.00	354.70
				T O T A L :	**580.00**	**580.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000037			CUENTA 53237 (OPCIONES PRODUCTIVAS 2011)	0.00	263.32	263.32	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	36.32	0.00
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	227.00	0.00
31/12/2012	D	165	165	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	0.00	263.32
				T O T A L :	**263.32**	**263.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000038			CUENTA 2387482 (FEIEF 2011)	0.00	3,317,139.56	3,316,654.30	485.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	46	46	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES DICIEMBRE (FEIEF 2012)	911,511.90	0.00
31/12/2012	I	47	47	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES DICIEMBRE (FEIEF 2012)	2,405,142.40	0.00
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	485.26	0.00
12/12/2012	E	53	5	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ TRASP. DE REC. DE LA CTA. 2387482 FEIEI	0.00	911,511.90
27/12/2012	E	281	6	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. REC. CTA. 2387482 A LA CTA. 19136	0.00	2,405,142.40
				T O T A L :	**3,317,139.56**	**3,316,654.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000039			CUENTA 2387490 (PROGRAMA DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS 2011)	2,669,300.88	345,164.77	3,013,895.36	570.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	16	17	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, ANTICIPO CONSTRUCCION DE RED	0.00	249,067.42
05/12/2012	E	19	18	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRI	0.00	183,685.59
07/12/2012	E	29	19	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, REPOSICION DE CHEQUE NO. 16 DEL 29/1	344,428.82	0.00
07/12/2012	E	29	19	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, REPOSICION DE CHEQUE NO. 16 DEL 29/1	0.00	344,428.82
10/12/2012	E	41	20	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE	0.00	161,437.21
10/12/2012	E	42	21	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 1 CONSTRUCCION DE REI	0.00	1,060,103.06
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	735.95	0.00
13/12/2012	E	63	22	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRI	0.00	310,279.45
17/12/2012	E	113	23	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 2 CONSTRUCCION DE REI	0.00	25,574.61
17/12/2012	E	114	24	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED D	0.00	545,519.40
17/12/2012	E	115	25	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE	0.00	85,127.73
31/12/2012	D	165	165	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	0.00	165.88
21/12/2012	E	216	26	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCC	0.00	9,721.24
21/12/2012	E	217	27	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED	0.00	4,606.25
21/12/2012	E	218	28	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 FINIQUITOCONSTRUCCION DE DISTI	0.00	3,464.23
24/12/2012	E	230	29	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCION D	0.00	2,212.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/12/2012 E 310 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, RETENCION DEL .5% SERVICIO DE INSPEC		0.00	23,707.00	
					28/12/2012 E 311 31 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, INTERESE		0.00	4,795.00	
					T O T A L :		**345,164.77**	**3,013,895.36**	
1112	000000001	0000000000040			CUENTA 2387504 (G.I.S. 2011)	1,010.42	4,801.24	986.00	4,825.66

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	4,100.00	0.00
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	39.00	0.00
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	662.24	0.00
31/12/2012	D	165	165	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	0.00	986.00
				T O T A L :	**4,801.24**	**986.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000042			CUENTA 3918024 (FISM 2012)	4,771,924.10	404,317.81	5,151,610.55	24,631.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	E	33	8360	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ TRASP.DE RECURSOS DE LA CTA. 19136 F	400,000.00	0.00
24/12/2012	D	42	42	CORRECCION A LA POLIZA I-30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012	0.00	0.40
31/12/2012	I	44	44	DEPOSITO INT. EXTEMP. PARTICIP. FEDERALES FISM 2012	1,806.47	0.00
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	2,300.22	0.00
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	182.00	0.00
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	29.12	0.00
19/12/2012	E	187	111	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACTS. 1288-1291,1293-1296,2122-2124,2127,2	0.00	369,649.08
19/12/2012	E	188	112	CHEQUE CANCELADO NO. 112	0.00	0.00
19/12/2012	E	188	112	CHEQUE CANCELADO NO. 112	0.00	0.00
19/12/2012	E	189	113	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ, FACTS. 340-360,489-515,517-530,421,318 DEL I	0.00	1,157,119.48
19/12/2012	E	190	114	SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ, FACTS. 3023,3024,3042,3063,3064,3152,3288,3	0.00	386,915.53
21/12/2012	E	198	115	CHEQUE CANCELADO NO. 115	0.00	0.00
21/12/2012	E	198	115	CHEQUE CANCELADO NO. 115	0.00	0.00
21/12/2012	E	199	116	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ, FACTS. 320,361-365,367-374,377,379,381,461,4	0.00	1,732,498.04
21/12/2012	E	200	117	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 157 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	0.00	165,654.72
21/12/2012	E	201	118	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 118 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	0.00	171,748.85
21/12/2012	E	202	119	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 164 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	0.00	171,390.00
21/12/2012	E	203	120	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 167 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	0.00	172,621.10
21/12/2012	E	204	121	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 170 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	0.00	170,678.92
21/12/2012	E	205	122	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 172 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	0.00	173,055.76
21/12/2012	E	206	123	CHEQUE CANCELADO NO. 123	0.00	0.00
21/12/2012	E	206	123	CHEQUE CANCELADO NO. 123	0.00	0.00
21/12/2012	E	207	124	CHEQUE CANCELADO NO. 124	0.00	0.00
21/12/2012	E	207	124	CHEQUE CANCELADO NO. 124	0.00	0.00
21/12/2012	E	208	125	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 182 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCI	0.00	25,175.87
24/12/2012	E	219	126	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACTS. 2043,2185-2187,2235,2293,2188-2200,2	0.00	391,940.80
24/12/2012	E	220	127	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ, FACT. 313 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUC	0.00	20,358.00
24/12/2012	E	221	128	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACT. 2059 DEL PROGRAMA CREANDO SOLU	0.00	42,804.00
				T O T A L :	**404,317.81**	**5,151,610.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000043			CUENTA 3918008 (FAFM 2012)	4,307,699.09	10,532,364.45	14,837,913.45	2,150.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	E	1	462	MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE L/	0.00	1,893.36
03/12/2012	E	2	463	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. DE	0.00	796.93
03/12/2012	E	3	464	CHEQUE CANCELADO NO. 464	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					03/12/2012	E	3	464	CHEQUE CANCELADO NO. 464		0.00	0.00	
					03/12/2012	E	4	465	FRANCISCA SALAS MONDRAGON PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. I		0.00	1,095.11	
					03/12/2012	E	5	466	ADRIANA VALLEJO YAXI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. DE NOV.		0.00	2,261.64	
					03/12/2012	E	6	467	CHEQUE CANCELADO NO. 467		0.00	0.00	
					03/12/2012	E	6	467	CHEQUE CANCELADO NO. 467		0.00	0.00	
					03/12/2012	E	7	468	MICHELLE ANAYA MONTES DE OCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q		0.00	1,671.95	
					03/12/2012	E	8	469	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. DE		0.00	3,163.91	
					03/12/2012	E	9	470	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE		0.00	994.95	
					03/12/2012	E	10	471	SOTELO BENHUMEA VALERIA ALEJANDRA PAGO F. NO. 51,62,67,72,78,83,89,96,11		0.00	72,917.83	
					03/12/2012	E	11	472	GARCIA NAVARRO CRUZ PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q. DE NOV.		0.00	1,700.55	
					03/12/2012	E	12	473	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE F. 661 POR		0.00	62,989.76	
					03/12/2012	E	13	474	C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO POR REFACTURACION		0.00	308,266.00	
					03/12/2012	E	14	475	ORTIZ VALADEZ JOSE LUIS PAGO DE LAS F. 4297,4313,4286,4295,4284 Y 4307		0.00	27,271.60	
					06/12/2012	E	20	476	INFONACOT PAGO DE CUOTAS DE NOVIEMBRE		0.00	109,274.27	
					07/12/2012	E	26	477	C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIV. COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	38,007.00	
					15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		0.00	2,605,988.89	
					15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		0.00	890,580.87	
					10/12/2012	E	34	478	FILOGONIO CARMONA DE LA CRUZ PAGO DE LA FACTURA NO. 101		0.00	76,560.00	
					10/12/2012	E	35	479	FILOGONIO CARMONA DE LA CRUZ PAGO DE LA FACTURA NO. 103		0.00	11,484.00	
					10/12/2012	E	36	480	FILOGONIO CARMONA DE LA CRUZ PAGO DE LA F. 106		0.00	16,332.00	
					10/12/2012	E	37	481	FILOGONIO CARMONA DE LA CRUZ PAGO DE LA F. 107		0.00	2,245.76	
					31/12/2012	I	45	45	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES DICIEMBRE (FAFM 2012)		5,528,287.25	0.00	
					31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE		2,042.56	0.00	
					12/12/2012	E	50	482	C.F.E. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIV. OFICINAS DEL H. AYTO.		0.00	61,134.00	
					12/12/2012	E	51	483	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. B 393		0.00	187,517.39	
					12/12/2012	E	52	484	BUFETE JURIDICO LABORAL, S.C. PAGO DE LAS F. 1235,1239 Y 1255		0.00	76,560.00	
					13/12/2012	E	60	485	C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIV. COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	541,555.00	
					14/12/2012	E	77	486	MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI		0.00	9,501.86	
					14/12/2012	E	78	487	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL AGUI		0.00	3,406.70	
					14/12/2012	E	79	488	FRANCISCA SALAS MONDRAGON PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AC		0.00	5,417.36	
					14/12/2012	E	80	489	ADRIANA VALLEJO YAXI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL AGUINAL		0.00	11,188.02	
					14/12/2012	E	81	490	MICHELLE ANAYA MONTES DE OCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A		0.00	8,196.39	
					14/12/2012	E	82	491	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL AC		0.00	8,583.48	
					14/12/2012	E	83	492	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA COI		0.00	1,745.51	
					30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012		0.00	711,630.26	
					14/12/2012	E	84	493	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ TRASP. DE REC. DE LA CTA. 3918008 FORT		0.00	1,399,071.19	
					17/12/2012	E	92	494	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL TERCER TRIMESTRE POR APROVEC		0.00	2,269.00	
					18/12/2012	E	130	495	CONAGUA PAGO DEL AGUA DE APROVECHAMIENTOS POR SUMINISTRO DE AGU		0.00	10,900.00	
					18/12/2012	E	131	496	TEDY ANTONIO LOPEZ RAMIREZ PAGO DE LA FACTURA NO. 1617		0.00	16,170.40	
					31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012		1,754.00	0.00	
					31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012		280.64	0.00	
					19/12/2012	E	184	497	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTUF		0.00	55,114.14	
					19/12/2012	E	185	498	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 747		0.00	47,346.62	
					19/12/2012	E	186	499	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTUF		0.00	80,308.36	
					21/12/2012	E	197	500	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 402		0.00	195,870.28	
					26/12/2012	E	240	501	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANO PAGO DE LA FACTURA NO. 32		0.00	173,727.23	
					26/12/2012	E	241	502	CHEQUE CANCELADO NO. 502		0.00	0.00	
					26/12/2012	E	241	502	CHEQUE CANCELADO NO. 502		0.00	0.00	
					26/12/2012	E	242	503	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 44		0.00	173,691.63	
					26/12/2012	E	243	504	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 47		0.00	173,873.97	
					26/12/2012	E	244	505	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 55		0.00	173,817.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

26/12/2012	E	245	506	CHEQUE CANCELADO NO. 506		0.00	0.00	
26/12/2012	E	245	506	CHEQUE CANCELADO NO. 506		0.00	0.00	
26/12/2012	E	246	507	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 71		0.00	173,862.66	
26/12/2012	E	247	508	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 78		0.00	173,366.85	
26/12/2012	E	248	509	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE L AFACTURA NO. 84		0.00	173,023.94	
26/12/2012	E	249	510	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 94		0.00	172,912.73	
26/12/2012	E	250	511	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 100		0.00	173,913.93	
26/12/2012	E	251	251	MAYRA NELLY ESCARTIN LUIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 106		0.00	173,940.93	
26/12/2012	E	252	513	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 122		0.00	170,831.25	
26/12/2012	E	253	514	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 140		0.00	173,691.63	
26/12/2012	E	254	515	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 150		0.00	173,178.56	
26/12/2012	E	255	516	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 161		0.00	172,772.14	
26/12/2012	E	256	517	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 164		0.00	172,212.90	
26/12/2012	E	257	518	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 168		0.00	173,818.36	
26/12/2012	E	258	519	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 172		0.00	170,495.73	
26/12/2012	E	259	520	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 173		0.00	173,593.97	
26/12/2012	E	260	521	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 175		0.00	173,609.96	
26/12/2012	E	261	522	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 179		0.00	173,989.00	
26/12/2012	E	262	523	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 181		0.00	173,981.83	
26/12/2012	E	263	524	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE L AFACTURA NO. 184		0.00	170,244.08	
26/12/2012	E	264	525	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 187		0.00	168,843.41	
26/12/2012	E	265	526	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 190		0.00	173,999.12	
26/12/2012	E	266	527	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 193		0.00	167,612.52	
26/12/2012	E	267	528	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 195		0.00	163,656.05	
26/12/2012	E	268	529	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 200		0.00	168,895.30	
27/12/2012	E	272	8458	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. REC. CTA. 19136 A LA CTA. 3918008		5,000,000.00	0.00	
27/12/2012	E	279	530	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CTA. 233918008 FORTAMUN 2012 A LA CTA. 191		0.00	2,160,628.17	
28/12/2012	E	303	531	CANCELACION DEL CH. NO. 531		0.00	0.00	
28/12/2012	E	303	531	CANCELACION DEL CH. NO. 531		0.00	0.00	
28/12/2012	E	304	532	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. DE		0.00	796.93	
28/12/2012	E	305	533	FRANCISCA SALAS MONDRAGON PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. I		0.00	1,095.11	
28/12/2012	E	306	534	ADRIANA VALLEJO YAXI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. DE DICIEM		0.00	2,261.64	
28/12/2012	E	307	535	MICHELLE ANAYA MONTES DE OCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q		0.00	1,671.95	
28/12/2012	E	308	536	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. DE		0.00	3,163.91	
28/12/2012	E	309	537	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE		0.00	994.95	
31/12/2012	E	355	538	CANCELACION DEL CH. NO. 538		0.00	0.00	
31/12/2012	E	355	538	CANCELACION DEL CH. NO. 538		0.00	0.00	
31/12/2012	E	356	539	CANCELACION DEL CH. NO.539		0.00	0.00	
31/12/2012	E	356	539	CANCELACION DEL CH. NO.539		0.00	0.00	
31/12/2012	E	357	540	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 38		0.00	173,028.73	
31/12/2012	E	358	541	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 59		0.00	173,732.39	
				T O T A L :		**10,532,364.45**	**14,837,913.45**	

1112	000000001	0000000000044		CUENTA 3918059 (GIS-SECTUR 2012)	4.72	15.08	19.80	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	2.08	0.00
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	13.00	0.00
27/12/2012	E	280	10	MPIO. ALM. JUAREZ TRASPASO REC. CTA. 3918059 A LA CTA. 19136	0.00	19.80
				T O T A L :	**15.08**	**19.80**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000045			CUENTA 3918032 (HABITAT 2012)	7,235.39	41.40	4,634.00	2,642.79

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	41.40	0.00
31/12/2012	E	359	14	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, RETENCION DEL 0.5% SERVICIO DE INSPE	0.00	4,634.00
				T O T A L :	**41.40**	**4,634.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000046			CUENTA 2387555 (SUBSEMUN 2012 FEDERAL)	-3,054,320.82	5,174,410.12	2,111,143.08	8,946.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	48	48	DEPOSITO PARTICIP. 2a. MINISTRACION SUBSEMUN 2012	3,005,479.27	0.00
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	1,416.31	0.00
12/12/2012	E	54	17	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	10,225.00
12/12/2012	E	55	18	SERVICIO CUBIJA, PAGO FACT. B 377 COMBUSTIBLE SEG. PUB.	0.00	50,000.00
31/12/2012	D	110	110	CANC. CH. 08 Y REG. PASIVO FACTS. AUTOM. TOLLOCAN	556,200.00	0.00
31/12/2012	D	111	111	CANC. CH. 12 Y REG. PASIVO COMERC. HERENCIA MEX., FACT. 95	1,244,999.94	0.00
31/12/2012	D	112	112	CANC. CH. 13 Y REG. PASIVO EADS TELCOM MEX. FACT. F2656	265,172.52	0.00
31/12/2012	D	113	113	CANC. CH. 14 Y REG. PASIVO INST. NAL. INV. SEG. PRIV. FACT. 83	30,000.00	0.00
31/12/2012	D	114	114	CANC. CH. 15 Y REG. PASIVO INST. NAL. INV. FACT.84	31,000.00	0.00
31/12/2012	D	115	115	CANC. CH. 16 Y REG. PASIVO INST. NAL. INVESTIG. FACT. 85	39,200.00	0.00
17/12/2012	E	116	19	ABSPRO S.A. DE C. V. PAGO DE LA FACTURA NO. 08	0.00	43,152.00
17/12/2012	E	117	20	ABSPRO S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 01	0.00	84,204.40
17/12/2012	E	118	21	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY S.A. DE C.V PAGO DE LA FACTURA NO. :	0.00	1,273,561.68
17/12/2012	E	119	22	CHEQUE CANCELADO No. 22	0.00	0.00
17/12/2012	E	119	22	CHEQUE CANCELADO No. 22	0.00	0.00
17/12/2012	E	120	23	CHEQUE CANCELADO No. 23	0.00	0.00
17/12/2012	E	120	23	CHEQUE CANCELADO No. 23	0.00	0.00
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	129.94	0.00
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	512.14	0.00
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	300.00	0.00
24/12/2012	E	225	6	CHEQUE CANCELADO No. 06	0.00	0.00
24/12/2012	E	225	6	CHEQUE CANCELADO No. 06	0.00	0.00
24/12/2012	E	228	24	CHEQUE CANCELADO No. 24	0.00	0.00
24/12/2012	E	228	24	CHEQUE CANCELADO No. 24	0.00	0.00
24/12/2012	E	229	25	CHEQUE CANCELADO No. 25	0.00	0.00
24/12/2012	E	229	25	CHEQUE CANCELADO No. 25	0.00	0.00
31/12/2012	E	363	26	COMERC. HERENCIA MEXICANA, PAGO PARC. FACT. 95	0.00	650,000.00
				T O T A L :	**5,174,410.12**	**2,111,143.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000047			CUENTA 2387563 (SUBSEMUN 2012 MUNICIPAL)	2,404,423.81	2,030.16	0.00	2,406,453.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	1,693.76	0.00
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	290.00	0.00
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	46.40	0.00
				T O T A L :	**2,030.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000048			CUENTA 2387571 (FEFOM 2012)	4,459,111.14	2,002,420.43	6,032,506.00	429,025.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	15	40	AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELE	0.00	847,085.91
05/12/2012	E	17	41	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 1 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE AULA	0.00	172,064.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/12/2012	E	18	42	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 2 REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOC		0.00	53,827.06	
					07/12/2012	E	27	43	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IBAGUE SA DE CV, EST. 2 FINIQUITO PAV. CO		0.00	13,398.93	
					07/12/2012	E	28	44	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 3 REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOC		0.00	51,258.77	
					10/12/2012	E	38	45	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 FINIQUITO PRIMERA ETAPA D		0.00	15,308.22	
					10/12/2012	E	39	46	JESUS GARCIA VALLE, EST. 2 FINIQUITO ELECTRIFICACION EN LOMA DE SAN FR		0.00	65,593.22	
					10/12/2012	E	40	47	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 SUSTITUCION DE DRENAJE S		0.00	517,758.62	
					31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE		2,420.43	0.00	
					13/12/2012	E	61	48	AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELE		0.00	807,009.04	
					13/12/2012	E	62	49	JAIME COLON NOLASCO, EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL, CABE		0.00	310,133.47	
					29/12/2012	D	73	73	MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. CTA. 2387571 A LA CTA. 9323717623		0.00	2,000,000.00	
					14/12/2012	E	85	50	ANGEL DEMETRIO VILCHIS DURAN, PAGO DE LA FACTURA 1286 POR LETRERO		0.00	4,493.79	
					17/12/2012	E	93	51	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SA CV, EST. 3 FINIQUITO PAVIM		0.00	65,238.21	
					17/12/2012	E	94	52	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANI		0.00	174,985.10	
					17/12/2012	E	95	53	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO SEGUNDA ETAPA DI		0.00	19,586.99	
					17/12/2012	E	96	54	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 2 CONSTRUCCION DE LA ESC. SEC. DE EL SUTEYM		0.00	10,785.38	
					17/12/2012	E	97	55	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV, EST. 1 TERMINACION DE OBRAS COMPLEMI		0.00	127,578.73	
					17/12/2012	E	98	56	CHEQUE CANCELADO No. 56		0.00	0.00	
					17/12/2012	E	98	56	CHEQUE CANCELADO No. 56		0.00	0.00	
					17/12/2012	E	99	57	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA, EST. 2 DRENAJE SANITARIO Y ALCANTAF		0.00	136,258.49	
					17/12/2012	E	100	58	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 3 SUSTITUCION DE DRENAJE S		0.00	124,232.81	
					17/12/2012	E	101	59	GLORIA MEZA GARCIA, FACT. 114 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICC		0.00	76,304.80	
					17/12/2012	E	102	60	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACT. 2184,PAVIMENTACION CON CONCRETC		0.00	219,201.41	
					18/12/2012	E	132	61	JAIME COLON NOLASCO, EST. 2 REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN C		0.00	20,986.95	
					31/12/2012	D	152	152	CANCELACION INVERSION FEFOM 2012		2,000,000.00	0.00	
					21/12/2012	E	192	62	BESVEL S.A. DE CV, FACT. 194 DE LA OBRA REHABILITACION DEL ALUMBRADO P		0.00	100,000.00	
					21/12/2012	E	209	63	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO DRENAJE SAI		0.00	1,146.69	
					21/12/2012	E	210	64	CONSTRUCTORA VALAGUS SA DE CV, EST. 2 FINIQUITO PAVIMENTACION CON C		0.00	41,813.42	
					21/12/2012	E	211	65	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 4 FINIQUITO CONSTRUCCION DEL DRI		0.00	256.28	
					21/12/2012	E	212	66	JESUS GARCIA VALLE, EST. 2 FINIQUITO ELECTRIFICACION DEL CEAPS		0.00	50,992.25	
					24/12/2012	E	223	67	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 4 FINIQUITO SUSTITUCION DE		0.00	5,206.84	
									T O T A L :		**2,002,420.43**	**6,032,506.00**	
1112	000000001	0000000000049			CUENTA 3918067 (FASP 2012)					1,009,153.00	0.00	928,741.99	80,411.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	103	3	CHEQUE CANCELADO No. 03	0.00	0.00
17/12/2012	E	103	3	CHEQUE CANCELADO No. 03	0.00	0.00
19/12/2012	E	191	4	BESVEL, PAGO FACT. 200 PINTURA CUATRIMOTOS	0.00	24,000.00
24/12/2012	E	224	5	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, PAGO FACT. C740010885 COMPRA VEHIC. SEG. PUB.	0.00	198,646.00
24/12/2012	E	226	7	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, PAGO FACT. C740010892 VEHIC. SEG. PUB.	0.00	198,646.00
26/12/2012	E	269	8	AUTOM. TOLLOCAN, PAGO FACT. 7647 EQ. PATRULLA SUBSEMUN	0.00	101,268.00
26/12/2012	E	270	9	AUTOM. TOLLOCAN, PAGO FACT. 7648 EQ. PATRULLA SUBSEMUN	0.00	101,268.00
26/12/2012	E	271	10	AUTOMOTRIZTOLLOCAN, PAGO FACT. 7649 EQUIP. PATRULLA SUBSEMUN	0.00	101,268.00
31/12/2012	E	360	11	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, PAGO FACT. C740012698 VEHIC. SEG. PUB.	0.00	198,646.00
31/12/2012	E	361	12	COMERC. HERENCIA MEX., PAGO FACT. 96 TONER E IMP.	0.00	4,999.99
				T O T A L :	**0.00**	**928,741.99**

1112	000000001	0000000000050	CUENTA 3918075 (3 x 1 MIGRANTES)	150,154.36	150,089.78	300,000.00	244.14

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	89.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					17/12/2012 E 104 1 CHEQUE CANCELADO NO. 1		0.00	0.00	
					17/12/2012 E 104 1 CHEQUE CANCELADO NO. 1		0.00	0.00	
					17/12/2012 E 105 2 CHEQUE CANCELADO NO. 2		0.00	0.00	
					17/12/2012 E 105 2 CHEQUE CANCELADO NO. 2		0.00	0.00	
					17/12/2012 E 106 3 CHEQUE CANCELADO NO. 3		0.00	0.00	
					17/12/2012 E 106 3 CHEQUE CANCELADO NO. 3		0.00	0.00	
					17/12/2012 E 107 4 CHEQUE CANCELADO NO. 4		0.00	0.00	
					17/12/2012 E 107 4 CHEQUE CANCELADO NO. 4		0.00	0.00	
					17/12/2012 E 108 5 GLORIA MEZA GARCIA, FACT. 109 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET(		0.00	40,399.30	
					30/12/2012 D 109 109 DEPOSITO PARTICIPACIONES PROGRAMA 3 x 1 MIGRANTES 2012		75,000.00	0.00	
					17/12/2012 E 109 6 GLORIA MEZA GARCIA, FACT. 108 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET(		0.00	40,399.30	
					17/12/2012 E 110 7 LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACT. 2182 DE LA OBRA PAVIMENTACION COI		0.00	109,600.70	
					17/12/2012 E 111 8 LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACT. 2183 DE LA OBRA PAVIMENTACION COI		0.00	109,600.70	
					31/12/2012 D 147 147 DEPOSITO PARTICIPACIONES 3 x 1 MIGRANTES 2012		75,000.00	0.00	
					T O T A L :		**150,089.78**	**300,000.00**	
1112	000000001	0000000000051			CUENTA 3918083 (CONADE 2012)	4,055,796.83	46,047.53	4,070,654.40	31,189.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 50 50 REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE		1,317.31	0.00	
					17/12/2012 E 112 1 GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE SA DE CV, EST. 1 REHABILITACION DEL CAMPO		0.00	1,436,043.00	
					18/12/2012 E 133 2 ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL SA DE CV, EST. 1 CONSTRUCCION Y REHA		0.00	2,429,673.45	
					31/12/2012 D 165 165 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		0.00	75.40	
					21/12/2012 E 213 3 INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA TORRENZA SA DE CV, E		0.00	76,153.08	
					21/12/2012 E 214 4 GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE SA DE CV, EST. 2 REHABILITACION DEL CAMPO		0.00	10,920.11	
					21/12/2012 E 215 5 SERVICIOS DE ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV, FACT. 32 SERVICIOS DE TR		0.00	44,730.22	
					24/12/2012 E 227 6 ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL SA DE CV, EST. 2 CONSTRUCCION Y REHA		0.00	28,328.92	
					31/12/2012 E 362 7 SERARQ IN, SERVICIOS DE ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV, REPOSICION D		44,730.22	0.00	
					31/12/2012 E 362 7 SERARQ IN, SERVICIOS DE ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV, REPOSICION D		0.00	44,730.22	
					T O T A L :		**46,047.53**	**4,070,654.40**	
1112	000000001	0000000000052			CUENTA 8263815 (C.C.A. 2012)	0.00	120,999.99	336.40	120,663.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 49 49 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES CENTRO COMUN. (C.C.A.)		120,999.99	0.00	
					31/12/2012 D 165 165 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		0.00	336.40	
					T O T A L :		**120,999.99**	**336.40**	
1112	000000002	0000000000001			CUENTA 157386877 (RECURSOS PROPIOS)	58,521.70	0.00	0.00	58,521.70
1112	000000002	0000000000002			CUENTA 158468516 (FONDO PYME)	19,747.81	0.00	0.00	19,747.81
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
1114	000000001	0000000000001			CUENTA 9323717623 (FEFOM)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					29/12/2012 D 73 73 MPIO. ALM. JUAREZ, TRASP. CTA. 2387571 A LA CTA. 9323717623		2,000,000.00	0.00	
					31/12/2012 D 152 152 CANCELACION INVERSION FEFOM 2012		0.00	2,000,000.00	
					T O T A L :		**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	
1121					Inversiones financieras de corto plazo	8,348,573.63	138,227.16	8,486,800.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	8,348,573.63	138,227.16	8,486,800.79	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	43	43	REGISTRO INTERESES FONDO FINANCIERO AP. MPAL.. 2012	138,227.16	0.00
31/12/2012	D	150	150	DEPOSITO RECURSOS FONDO FINANC. APOYO MPAL. 2012	0.00	8,486,800.79
				T O T A L :	**138,227.16**	**8,486,800.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	998,845.83	1,085,465.15	1,904,365.36	179,945.62
1123	000000001	0000000000001	0001		NOMINA GENERAL	-0.53	0.00	0.00	-0.53
1123	000000001	0000000000001	0002		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	58.03	0.00	0.00	58.03
1123	000000001	0000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO	13,763.00	19,569.15	19,937.10	13,395.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	0.00	94.55
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	0.00	94.55
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,604.40	0.00
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	5,397.56	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,361.27	0.00
18/12/2012	D	33	33	TESORERIA DE LA FED. REG. PAGO IMPTOS. FED. NOVIEMBRE	0.00	19,748.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	4,281.11	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	4,924.81	0.00
				T O T A L :	**19,569.15**	**19,937.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000001	0001		NARCISO FUENTES MEDINA	30,000.00	87,001.16	117,001.16	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	37	37	FUENTES MEDINA NARCISO, DEP. REINT. COMP.ADEUDO	0.00	30,000.00
31/12/2012	D	126	126	NARCISO FUENTES REG. F. 39 COMO COMPROBACION DE ADEUDO	0.00	87,001.16
26/12/2012	E	233	8451	NARCISO FUENTES MEDINA, GASTOS A COMPROBAR	87,001.16	0.00
				T O T A L :	**87,001.16**	**117,001.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000002	0001		EDGAR TINOCO GONZALEZ	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	26	26	TINOCO GLEZ. EDGAR, REINT. COMP. CH. 8119 POL. E-136	0.00	4,800.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000003	0002		SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ	486,247.25	0.00	489,122.36	-2,875.11

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	0.00	25,122.36
28/12/2012	D	59	59	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE, REG. GTOS. COMP. ADEUDO	0.00	464,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**489,122.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000003	0003		JOSE ANTONIO ALVAREZ SOLIS	1,380.56	0.00	1,380.56	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	27	27	ALVAREZ SOLIS JOSE ANTONIO, REINT. COMP. ADEUDO	0.00	1,380.56
				T O T A L :	**0.00**	**1,380.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000004	0001		MIRIAM GARCIA SAENZ	20.39	0.00	20.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	28	28	GARCIA SAENZ MIRIAM, DEPOSITO REINTEGRO COMP. ADEUDO	0.00	20.39
				T O T A L :	**0.00**	**20.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000004	0002	ABEL NOLASCO VAZQUEZ	253.35	0.00	253.35	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	29	29	NOLASCO VAZQUEZ ABEL, DEPOSITO REINT. COM. ADEUDO	0.00	253.35
				T O T A L :	**0.00**	**253.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000004	0004	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	E	30	8357	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA, GASTOS A COMPROBAR	23,000.00	0.00
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	23,000.00
				T O T A L :	**23,000.00**	**23,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000005	0001	AMALIA SANCHEZ DE JESUS	6,816.66	0.00	6,816.66	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	30	30	SANCHEZ DE JESUS AMALIA, DEPOSITO REINT. COMP. ADEUDO	0.00	6,816.66
				T O T A L :	**0.00**	**6,816.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0001	MA. DEL ROSARIO DOMINGUEZ DONACIANO	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	31	31	DOMINGUEZ DONACIANO MA. ROSARIO, DEP. REINT. COMP. ADEUDO	0.00	1,416.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,416.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0002	RAMON REYES DIAZ	101,900.00	103,240.00	205,140.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18/12/2012	I	17	17	REYES DIAZ RAMON, REINT. COMP. ADEUDO VARIOS CHEQUES	0.00	88,900.00
31/12/2012	I	32	32	REYES DIAZ RAMON, DEPOSITO REINT. COMP. ADEUDO	0.00	1,864.00
12/12/2012	E	45	8363	RAMON REYES DIAZ, GASTOS A COMPROBAR	103,240.00	0.00
28/12/2012	D	63	63	RAMON REYES DIAZ COMP.DEL ADEUDO DEL CH. 7468 DE LA P.E.154 DE MAYO, I	0.00	5,568.00
28/12/2012	D	64	64	RAMON REYES DIAZ REG.F. B 4920 COMO COMPROBACION DEL CH. 7510 P.E.31	0.00	2,784.00
28/12/2012	D	67	67	RAMON REYES DIAZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 7554	0.00	2,784.00
31/12/2012	D	128	128	RAMON REYES DIAZ REG. F. 32 COPMPROBACION DE ADEUDO	0.00	103,240.00
				T O T A L :	**103,240.00**	**205,140.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0003	EFREN SANCHEZ LOPEZ	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	E	57	8369	EFREN SANCHEZ LOPEZ, GASTOS A COMPROBAR	35,000.00	0.00
14/12/2012	E	76	8384	EFREN SANCHEZ LOPEZ, GASTOS A COMPROBAR	35,000.00	0.00
31/12/2012	D	125	125	EFREN SANCHEZ LOPEZ REG F. 1113 Y 1112 COMO COMPROBACION DE ADEUDO	0.00	290,000.00
20/12/2012	E	194	8447	EFREN SANCHEZ LOPEZ, GASTOS A COMPROBAR	24,000.00	0.00
31/12/2012	E	352	8516	EFREN SANCHEZ LOPEZ, GASTOS A COMPROBAR	290,000.00	0.00
31/12/2012	E	365	8520	EFREN SANCHEZ LOPEZ, REG. GTOS. COMP. CH. 8369,8384 Y 8447	0.00	94,000.00
				T O T A L :	**384,000.00**	**384,000.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0004		DAVID SALOMON NAVA MORENO	18,173.00	0.00	18,173.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	33	33	NAVA MORENO DAVID SALOMON, DEPOSITO REINT. COMP. ADEUDO	0.00	18,173.00
				T O T A L :	**0.00**	**18,173.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0005		LETICIA MONDRAGON DE LA CRUZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	34	34	MONDRAGON DE LA CRUZ LETICIA, DEP. REINT. COMP.. ADEUDO	0.00	5,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000007	0001		I.S.S.E.M.Y.M (INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. DE MEXICO Y MUNICIPIOS)	83,554.45	0.00	0.00	83,554.45
1123	000000005	0000000000007	0002		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F. (ISSEMYM)	166,786.64	85,813.87	166,786.64	85,813.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	D	29	29	SIST. MPAL. DIF. ALM. JUAREZ, REG. PARTICIP. PAGO CUOTAS ISSEMYM, OCT.,NC	0.00	166,786.64
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	85,813.87	0.00
				T O T A L :	**85,813.87**	**166,786.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000008	0001		RAFAEL NOVIA MEJIA	6,990.81	0.00	6,990.81	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	I	14	14	RAFAEL NOVIA MEJIA, REINT. COMP. CH. 7449 POL. E-113 MAYO	0.00	19.84
29/12/2012	D	68	68	RAFAEL NOVIA MEJIA, REG. GTOS. COMP. ADEUDO CH. 7445	0.00	6,970.97
				T O T A L :	**0.00**	**6,990.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000008	0002		MANUEL GONZALEZ NUÑEZ	0.40	0.00	0.00	0.40
1123	000000005	0000000000009	0001		FERMIN GARDUÑO GARCIA	2,600.00	0.00	2,599.56	0.44

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	66	66	FERMIN GARDUÑO GARCIA, REG. GTOS. COMP. ADEUDO	0.00	2,599.56
				T O T A L :	**0.00**	**2,599.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000010	0001		MARCELINO ANTONIO LOPEZ CONRADO	33,086.80	12,800.00	45,886.80	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20/12/2012	I	20	20	LOPEZ CONRADO MARCELINO ANTONIO REINT. COM. CH. 7972	0.00	404.26
20/12/2012	I	21	21	LOPEZ CONRADO MARCELINO ANTONIO, REINT. COMP. CH. 8285	0.00	33.17
07/12/2012	E	21	8352	MARCELINO ANTONIO LOPEZ CONRADO, GTOS. COMP.	7,800.00	0.00
20/12/2012	I	22	22	LOPEZ CONRADO MARCELINO ANTONIO, REINT. COMP. CH. 8368	0.00	9.00
31/12/2012	I	35	35	LOPEZ CONRADO MARCELINO ANTONIO, DEP. REINT. COMP. ADEUDO	0.00	7,724.88
27/12/2012	D	55	55	MARCELINO LOPEZ CONRADO COMP.DEL ADEUDO DE LOS CH. 8368 P.E.56 DIC,	0.00	37,715.49
13/12/2012	E	56	8368	MARCELINO ANTONIO LOPEZ CONRADO, GTOS. A COMPROBAR	5,000.00	0.00
				T O T A L :	**12,800.00**	**45,886.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000011	0001		SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ	-0.98	0.00	0.00	-0.98
1123	000000005	0000000000012	0001		ARTURO SERRANO MONTES DE OCA	36,000.00	149,639.76	185,639.76	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	36	36	SERRANO MONTES DE OCA ARTURO, DEP. REINT. COMP. ADEUDO	0.00	36,000.00
12/12/2012	E	46	8364	ARTURO SERRANO MONTES DE OCA, GTOS. COMP. COMPRA PAPELERIA	149,639.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/12/2012 D 65 65 ARTURO SERRANO MONTES DE OCA REG. FAC. 33 COMO COMPROBACION DEL		0.00	149,639.76	
					T O T A L :		**149,639.76**	**185,639.76**	
1123	000000005	0000000000013	0001		ANASTACIO VALDEZ VIEYRA	0.00	46,400.05	46,400.05	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					12/12/2012 E 47 8365 ANASTACIO VALDEZ VIEYRA, GTOS. COMP. COMPRA PA.		46,400.05	0.00	
					29/12/2012 D 72 72 ANASTACIO VALDEZ VIEYRA, REG. GTOS. COMP. CH. 8365		0.00	46,400.05	
					T O T A L :		**46,400.05**	**46,400.05**	
1123	000000005	0000000000014	0001		FIDEL ARAUJO MERCADO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					29/12/2012 D 71 71 FIDEL ARAUJO MERCADO, REG. GTOS. COMP. CH. 8452		0.00	29,000.00	
					26/12/2012 E 234 8452 FIDEL ARAUJO MERCADO GASTOS A COMPROBAR		29,000.00	0.00	
					T O T A L :		**29,000.00**	**29,000.00**	
1123	000000005	0000000000015	0001		VICTOR DOMINGUEZ ENRIQUEZ	0.00	29,000.29	29,000.29	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					29/12/2012 D 70 70 VICTOR DOMINGUEZ ARAUJO, REG. GTOS. COMP. CH. 8453		0.00	29,000.29	
					26/12/2012 E 235 8453 VICTOR DOMINGUEZ ENRIQUEZ GASTOS A COMPROBAR		29,000.29	0.00	
					T O T A L :		**29,000.29**	**29,000.29**	
1123	000000005	0000000000016	0001		CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ	0.00	116,000.87	116,000.87	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 134 134 CARLOS LEOPOLDO JARDON GLEZ.,, REG. GTOS. COMP. ADEUDO		0.00	46,400.00	
					31/12/2012 D 135 135 CARLOS LEOPOLDO JARDON GLEZ., REG. GTOS. COMP. ADEUDO		0.00	40,600.58	
					31/12/2012 D 136 136 CARLOS LEOPOLDO JARDON GLEZ., REG. GTOS. COMP. ADEUDO		0.00	29,000.29	
					26/12/2012 E 236 8454 CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ, GTOS. A COMPROBAR		46,400.00	0.00	
					26/12/2012 E 237 8455 CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ, GTOS. A COMPROBAR		40,600.58	0.00	
					26/12/2012 E 238 8456 CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ, GTOS. A COMPROBAR		29,000.29	0.00	
					T O T A L :		**116,000.87**	**116,000.87**	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	7,043,013.22	1,096,153.33	3,537,271.10	4,601,895.45
1134	000000001	0000000000003	0001		SALDO 2010	64,630.14	0.00	0.00	64,630.14
1134	000000001	0000000000004	0001		SALDO 2010	18,232.81	0.00	0.00	18,232.81
1134	000000001	0000000000005	0001		SALDO 2010	94,931.46	0.00	0.00	94,931.46
1134	000000001	0000000000006	0001		SALDO 2010	329,847.75	0.00	0.00	329,847.75
1134	000000001	0000000000008	0001		SALDO 2010	20,589.60	0.00	0.00	20,589.60
1134	000000001	0000000000009	0001		SALDO 2010	14,644.99	0.00	0.00	14,644.99
1134	000000001	0000000000013	0002		TERMINACION SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS, (PALOS AMARILLOS, YEBUCI	17,114.22	0.00	17,114.22	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 E 89 774 SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO TERMINACION DEL SISTEMA DE AG		0.00	17,114.22	
					T O T A L :		**0.00**	**17,114.22**	
1134	000000001	0000000000013	0003		CONT. SIST. AGUA POTABLE (REHAB. POZO INTERMEDIO Y ELECTRIF. P/REBOMBEO DEL	13,364.03	0.00	13,364.04	-0.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	91	776	SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO CONTINUACION DEL SISTEMA DE /	0.00	13,364.04
				T O T A L :	**0.00**	**13,364.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	0000000000013	0004		REHAB. SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), STA. CATARINA TABERNILLAS	56,716.41	0.00	56,716.42	-0.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	88	773	SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO REHABILITACION DEL SISTEMA DE /	0.00	56,716.42
				T O T A L :	**0.00**	**56,716.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	0000000000014	0001		SALDO 2010	7,747.68	0.00	0.00	7,747.68
1134	000000001	0000000000019	0005		REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD, LA POSTA	46,858.79	0.00	46,858.79	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
05/12/2012	E	18	42	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 2 REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SO(	0.00	23,862.20
07/12/2012	E	28	44	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 3 REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SO(	0.00	22,996.59
				T O T A L :	**0.00**	**46,858.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	0000000000021	0001		SALDO 2010	132,497.66	0.00	0.00	132,497.66
1134	000000001	0000000000021	0003		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ZONA LA MESA, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	19,190.03	0.00	0.00	19,190.03
1134	000000001	0000000000022	0011		CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE, LOMA DEL SALITRE	0.00	249,067.42	249,067.42	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	16	17	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, ANTICIPO CONSTRUCCION DE RED	249,067.42	0.00
10/12/2012	E	41	20	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE	0.00	162,841.02
17/12/2012	E	115	25	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE	0.00	86,226.40
				T O T A L :	**249,067.42**	**249,067.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000002	0000000000001	0001		SALDO 2010	141,495.13	0.00	0.00	141,495.13
1134	000000002	0000000000003	0001		SALDO 2010	74,999.99	0.00	0.00	74,999.99
1134	000000002	0000000000004	0001		SALDO 2010	118,441.60	0.00	0.00	118,441.60
1134	000000002	0000000000005	0001		SALDO 2010	329,868.75	0.00	0.00	329,868.75
1134	000000002	0000000000007	0001		SALDO 2010	108,711.28	0.00	0.00	108,711.28
1134	000000002	0000000000008	0001		SALDO 2010	5,135.03	0.00	0.00	5,135.03
1134	000000002	0000000000009	0004		CONT. ALUMB. PUB. TERCERA ETAPA, CARRET. TOLUCA-ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	847,085.91	847,085.91	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	15	40	AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELE	847,085.91	0.00
13/12/2012	E	61	48	AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELE	0.00	847,085.91
				T O T A L :	**847,085.91**	**847,085.91**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000002	0000000000010	0001		SALDO 2010	758,201.06	0.00	0.00	758,201.06
1134	000000002	0000000000011	0001		SALDO 2010	3,172.13	0.00	0.00	3,172.13
1134	000000002	0000000000014	0001		SALDO 2010	1,066.42	0.00	0.00	1,066.42
1134	000000002	0000000000015	0001		SALDO 2010	2,107,172.44	0.00	0.00	2,107,172.44
1134	000000002	0000000000017	0007		CONST. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	1,095,118.33	0.00	1,095,118.34	-0.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10/12/2012 E 42 21 INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 1 CONSTRUCCION DE REI		0.00	1,095,118.34	
					T O T A L :		**0.00**	**1,095,118.34**	
1134	000000002	0000000000018	0001		SALDO 2010	52,267.38	0.00	0.00	52,267.38
1134	000000002	0000000000021	0002		PAVIM. CONC.HID. PARTE ALTA DEL CAMINO RUMBO AL CALVARIO, SN. MIGUEL ALMOLO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000002	0000000000024	0001		SALDO 2010	199,052.16	0.00	0.00	199,052.16
1134	000000002	0000000000027	0002		EMBOVEDADO DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE MATAMOROS ZONA 2, SN. MATEO TLALCHI(	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000002	0000000000036	0006		CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COM. LA SOLEDAD	550,263.05	0.00	550,263.05	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 E 114 24 LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED D		0.00	550,263.05	
					T O T A L :		**0.00**	**550,263.05**	
1134	000000002	0000000000036	0007		CONST. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD LAZARO CARDENAS	498,260.38	0.00	498,260.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					05/12/2012 E 19 18 LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRI		0.00	185,282.85	
					13/12/2012 E 63 22 LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE DISTR		0.00	312,977.53	
					T O T A L :		**0.00**	**498,260.38**	
1134	000000002	0000000000045	0001		CONST. 1a. ETAPA DOS AULAS TIPO REG. ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS, LOS LAGAR	21,103.96	0.00	21,103.96	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/12/2012 E 222 778 DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS MARVAL SA DE CV, EST. 4 FINIQUI		0.00	21,103.96	
					T O T A L :		**0.00**	**21,103.96**	
1134	000000002	0000000000045	0002		CONST. AULA DE MEDIOS ESC. SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CONJ. HAB. ECOL.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000002	0000000000049	0001		TERM. OBRAS COMP. P/ATENCION PRIMARIA DESALUD (CEAPS), SN. MAT. TLALCH.	142,318.57	0.00	142,318.57	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 E 97 55 CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV, EST. 1 TERMINACION DE OBRAS COMPLEMI		0.00	142,318.57	
					T O T A L :		**0.00**	**142,318.57**	
1231					Terrenos	42,215,807.05	0.00	0.00	42,215,807.05
1231	000000003	0000000000001	0001		PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	52,303.87
1231	000000005	0000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	39,451,955.40	0.00	0.00	39,451,955.40
1231	000000006	0000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	584,458.00	0.00	0.00	584,458.00
1231	000000006	0000000000001	0002		TERRENO PARA UNIDAD DEPORTIVA,CABECERA MUNICIPAL	2,127,088.78	0.00	0.00	2,127,088.78
1231	000000006	0000000000001	0003		VIALIDADES	1.00	0.00	0.00	1.00
1233					Edificios no Habitacionales	22,490,918.52	0.00	0.00	22,490,918.52
1233	000000003	0000000000001	0001		AUDITORIOS	7,133.35	0.00	0.00	7,133.35
1233	000000005	0000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,395,972.13	0.00	0.00	1,395,972.13
1233	000000006	0000000000001	0001		GIMNACIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	6,158.18	0.00	0.00	6,158.18
1233	000000006	0000000000001	0002		UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	4,932,460.31	0.00	0.00	4,932,460.31
1233	000000008	0000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1233	000000008	0000000000001	0002		CONST. ESPACIOS P/ASILO EN CONTINGENCIAS, AUDIENCIAS PUB. SOCORRO DE LOS P	15,849,194.55	0.00	0.00	15,849,194.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	74,826,998.40	14,178,382.58	18,205,611.63	70,799,769.35
1235	000000001	0000000000001	0001	001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO	19,420.00	0.00	0.00	19,420.00
1235	000000001	0000000000003	0001	001	CONST. DE DIST. DE AGUA POTABLE Y EQUIP. ELECTRONICO EN LA UN	1,136,892.66	0.00	0.00	1,136,892.66
1235	000000001	0000000000003	0002	001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADARRAMA	804,917.51	0.00	0.00	804,917.51
1235	000000001	0000000000004	0001	001	PAV. ASF. CALLE NEVADO, TRAMO DE CHAPULTEPEC, SN. FCO. TLALCILALCALPAN	1,018,207.16	0.00	0.00	1,018,207.16
1235	000000001	0000000000004	0002	001	PAV. ASFALTICA TRAMO 0+960 AL 1+610 HACIA LA GAVIA, COM. EL ESTANCO	913,610.81	0.00	0.00	913,610.81
1235	000000001	0000000000004	0004	001	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO, YEBUCIVI CENTRO	621,132.07	0.00	0.00	621,132.07
1235	000000001	0000000000004	0005	001	CONST. LINEA DIST. AGUA POT., EJIDO TRES BARRANCAS, STA. MA. NA	649,704.91	0.00	0.00	649,704.91
1235	000000001	0000000000004	0006	001	PAV. ASF. TRAMO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO A CARRETERA, COM. B	1,289,588.18	0.00	0.00	1,289,588.18
1235	000000001	0000000000004	0007	001	HERRERIA PREPARATORIA No. 5 CABECERA MUNICIPAL	61,569.10	0.00	0.00	61,569.10
1235	000000001	0000000000004	0008	001	CONST. 1a. ETAPA DRENAJE SANIT. INICIA RIO TEJALPA A CARRET. TO	1,674,688.31	0.00	0.00	1,674,688.31
1235	000000001	0000000000004	0009	001	CONST. BANQUETAS UN SOLO LADO CARRET. ALMOLOYA DE JUAREZ-	399,999.94	0.00	0.00	399,999.94
1235	000000001	0000000000004	0010	001	PAV. ASF. CADENAMIENTO 1+965 AL 2+865 POTEJE CENTRO, SUR Y NO	564,580.03	0.00	0.00	564,580.03
1235	000000001	0000000000004	0011	001	PAV. ASF. TRAMO INICIA CENTRO RIO FRIO A CARRET. YEBUCIVI, STA.	1,087,914.60	0.00	0.00	1,087,914.60
1235	000000001	0000000000004	0012	001	PAV. ASF. INICIA CRUCERO RANCHO SN. DIEGO A CENTRO COM. Km. 0	1,083,965.95	0.00	0.00	1,083,965.95
1235	000000001	0000000000004	0013	001	CONSTRUCCIN DE LECHERIA, COMUNIDAD DE SAN NICOLAS AMEALCO	232,638.84	0.00	0.00	232,638.84
1235	000000001	0000000000004	0014	001	PAVIMENTACION PRIVADA URIBE, CABECERA MUNICIPAL	57,071.63	0.00	0.00	57,071.63
1235	000000001	0000000000004	0015	001	PAVIMENTACION CON CONC. HID. PRIM. CUAUHTEMOC, COM. DE DILA	245,901.04	0.00	0.00	245,901.04
1235	000000001	0000000000004	0016	001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CAÑADA DE GUADARRAMA	152,169.48	0.00	0.00	152,169.48
1235	000000001	0000000000004	0017	001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA ABASOLO	124,763.22	0.00	0.00	124,763.22
1235	000000001	0000000000004	0018	001	CONST. LINEA DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE ROSA MORADA	245,634.64	0.00	0.00	245,634.64
1235	000000001	0000000000004	0019	001	PAV. ASF. INICIA CAMINO SN. MATEO-OJO DE AGUA, CABECERA 2a. SE	1,209,316.82	0.00	0.00	1,209,316.82
1235	000000001	0000000000004	0020	001	PAV. ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIENTO, CABECERA	114,591.20	0.00	0.00	114,591.20
1235	000000001	0000000000004	0021	001	PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. PANTEON	187,694.97	0.00	0.00	187,694.97
1235	000000001	0000000000004	0022	001	PAV. ASF. CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO, ALM. D	31,990.29	0.00	0.00	31,990.29
1235	000000001	0000000000004	0023	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EDUCACION, COMUNIDAD SAN PEDRO	149,655.97	0.00	0.00	149,655.97
1235	000000001	0000000000004	0024	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL	83,819.89	0.00	0.00	83,819.89
1235	000000001	0000000000004	0025	001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE TABERNILLAS A Bo. LA LAGUNITA, TABE	419,629.29	0.00	0.00	419,629.29
1235	000000001	0000000000004	0026	001	PAVIMENTACION ASF. CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL, Bo. S	267,596.30	0.00	0.00	267,596.30
1235	000000001	0000000000004	0027	001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL JACAL, YEBUCIVI	166,450.00	0.00	0.00	166,450.00
1235	000000001	0000000000004	0028	001	PAV. ASF. CALLES DEL CENTRO, SAN NICOLAS AMEALCO	929,353.54	0.00	0.00	929,353.54
1235	000000001	0000000000005	0001	001	CONST. PAVIM. ASF. CAD. 0+366 LIB. MELCHOR OCAMPO-5 DE MAYO A CA	1,882,671.67	0.00	0.00	1,882,671.67
1235	000000001	0000000000006	0001	001	CONST. BARDA PERIM. ESC. PRIMARIA EJERCITO NAL., Bo. LA UNION O	530,904.83	0.00	0.00	530,904.83
1235	000000001	0000000000006	0002	001	AMPLIACION ELECTRIFICZCION LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AMELACO	276,156.95	0.00	0.00	276,156.95
1235	000000001	0000000000006	0003	001	CONSTRUCCION 2a. ETAPA SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD	280.57	0.00	0.00	280.57
1235	000000001	0000000000006	0004	001	PAV. ASF. CASETA EL DORADO HACIA EL CENTRO, COMUNIDAD MINA MEXICO	980,847.91	0.00	0.00	980,847.91
1235	000000001	0000000000006	0005	001	REENCARP. TRAMO INICIA DONDE TERMINA 1a. ETAPA SALITRE DE MAÑONES	1,188,442.43	0.00	0.00	1,188,442.43
1235	000000001	0000000000006	0006	001	REVESTIMIENTO DE CAMINO PAREDON EJIDO	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
1235	000000001	0000000000006	0007	001	PAV. CON CONCRETO HID. CALLE REFORMA, ENTRE MORELOS E INDEPENDENCIA	394,754.22	0.00	0.00	394,754.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000006	0008	001	PAV. ASF. TRAMO INICIA AL FINAL DEL PAV. HACIA ESC. PRIM., COM. BE	985,640.95	0.00	0.00	985,640.95
1235	000000001	0000000000007	0001	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL	624,128.67	0.00	0.00	624,128.67
1235	000000001	0000000000007	0002	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E	68,551.72	0.00	0.00	68,551.72
1235	000000001	0000000000007	0003	001	PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. DEL PANTEON	397,341.56	0.00	0.00	397,341.56
1235	000000001	0000000000007	0004	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL	187,594.89	0.00	0.00	187,594.89
1235	000000001	0000000000007	0005	001	PAVIMENTACION ASFALTICA TABERNILLAS A BARRIO LA LAGUNITA, TAB	979,016.98	0.00	0.00	979,016.98
1235	000000001	0000000000007	0006	001	PAVIMENTACION ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIENTO	267,379.48	0.00	0.00	267,379.48
1235	000000001	0000000000008	0001	001	CONSTRUCCION LINEA DRENAJE SANITARIO COM. SAN NICOLAS AMEALCO	36,466.29	0.00	0.00	36,466.29
1235	000000001	0000000000009	0001	001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, Bo. EL	200,502.24	0.00	0.00	200,502.24
1235	000000001	0000000000009	0002	001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MINA MEXICO	89,149.73	0.00	0.00	89,149.73
1235	000000001	0000000000009	0003	001	CONSTRUCCION GUARNICIONES CONCRETO HIDRAULICO, STA. JUANA	227,914.81	0.00	0.00	227,914.81
1235	000000001	0000000000009	0004	001	REV. CAMINO INICIA ESC. PRIM. A LINEA SIST. CUTZAMALA, LOMA LA TI	91,475.33	0.00	0.00	91,475.33
1235	000000001	0000000000009	0005	001	REV. CAMINO DEL PANTEON JUAN PABLO II AL CAMINO DE SALITRE, S	129,445.15	0.00	0.00	129,445.15
1235	000000001	0000000000009	0006	001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 cm. ESPESOR, PLAN	847,108.88	0.00	0.00	847,108.88
1235	000000001	0000000000009	0007	001	TERMINACION DE DRENAJE EN PAREDON EJIDO NORTE	93,383.51	0.00	0.00	93,383.51
1235	000000001	0000000000009	0008	001	CONST. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EJIDO SAN ANTONIO OCO	144,460.05	0.00	0.00	144,460.05
1235	000000001	0000000000009	0009	001	CONSTRUCCION DE BORDOS COMUNIDAD DE OCOYOTEPEC	17,025.00	0.00	0.00	17,025.00
1235	000000001	0000000000009	0010	001	CONST. DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE LIB. A CALLE 16 S	18,032.00	0.00	0.00	18,032.00
1235	000000001	0000000000009	0011	001	REVESTIMIENTO DE CAMINO ARROYO ZARCO LA MESA	122,589.58	0.00	0.00	122,589.58
1235	000000001	0000000000009	0012	001	REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA AGUA POTABLE, MINA MEXICO	997,362.48	0.00	0.00	997,362.48
1235	000000001	0000000000009	0013	001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE, Bo. EL OCOTE	29,395.39	0.00	0.00	29,395.39
1235	000000001	0000000000009	0014	001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION NUEVO SISTEMA AGUA POTABLE, CO	1,086,896.04	0.00	0.00	1,086,896.04
1235	000000001	0000000000009	0015	001	CONSTRUCCION 1a. ETAPA SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	584,280.80	0.00	0.00	584,280.80
1235	000000001	0000000000009	0016	001	REHAB. VARIAS CALLES DEL FRAC. SUTEYM CON BACHEO CON MEZCLA	754,042.66	0.00	0.00	754,042.66
1235	000000001	0000000000009	0017	001	CONST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,,COMUNIDAD DE	124,796.99	0.00	0.00	124,796.99
1235	000000001	0000000000009	0018	001	CONST. PRIMERA ETAPA RED DE DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD L	671,594.92	0.00	0.00	671,594.92
1235	000000001	0000000000010	0001	001	RECONSTRUCCION CENTRO DE REUNION SOCIAL, COMUNIDAD BENITO	215,795.02	0.00	0.00	215,795.02
1235	000000001	0000000000011	0001	001	CONST. TRES AULAS Y MOD. SANIT. CENTRO C.B.T. MAYORAZGO DE LEON	745,831.50	0.00	0.00	745,831.50
1235	000000001	0000000000011	0003	001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO (CEBETI), MEX	335,565.16	0.00	0.00	335,565.16
1235	000000001	0000000000011	0004	001	CONST. DE TRES AULAS Y UN MODULO SANITARIO, COMUNIDAD DE E	298,515.51	0.00	0.00	298,515.51
1235	000000001	0000000000011	0005	001	REHABILITACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	242,415.95	0.00	0.00	242,415.95
1235	000000001	0000000000012	0001	001	CONST. TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN EL CEBETI, COMUNIDAD	47,439.30	0.00	0.00	47,439.30
1235	000000001	0000000000012	0002	001	PAVIMENTACION DEL CAMINO ACCESO A CASA NUEVA	200,216.62	0.00	0.00	200,216.62
1235	000000001	0000000000012	0003	001	BORDO COMUNIDAD DE EL ESTANCO	30,577.35	0.00	0.00	30,577.35
1235	000000001	0000000000012	0004	001	CONSTRUCCION DE BORDO COMUNIDAD DE LA TINAJA	33,848.23	0.00	0.00	33,848.23
1235	000000001	0000000000012	0005	001	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION EN LA COM. DE EL PLAN DE SAN	950,528.30	0.00	0.00	950,528.30
1235	000000001	0000000000012	0006	001	CONSTRUCCION DE BORDO LAGUNA DE TABERNILLAS	16,836.00	0.00	0.00	16,836.00
1235	000000001	0000000000012	0007	001	PAV. CON CONC. HID. DEL CAMINO PRINCIPAL DEL Bo. EL SANTITO, CO	199,999.33	0.00	0.00	199,999.33
1235	000000001	0000000000012	0008	001	CONSTRUCCION DE CUATRO BORDOS, ARROYO ZARCO LA MESA	166,750.00	0.00	0.00	166,750.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000012	0009	001	CONST. PRIMERA ETAPA DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, PAREDON	248,868.65	0.00	0.00	248,868.65
1235	000000001	0000000000012	0010	001	CONSTRUCCION DE BRECHA, EJIDO SAN PEDRO	46,679.82	0.00	0.00	46,679.82
1235	000000001	0000000000012	0011	001	CONSTRUCCION DE BRECHA BARRIO LA LAGUNITA, TABERNILLAS	8,836.88	0.00	0.00	8,836.88
1235	000000001	0000000000012	0012	001	CONSTRUCCION DE UNA BRECHA, COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	27,575.90	0.00	0.00	27,575.90
1235	000000001	0000000000012	0013	001	PAVIMENTACION VARIAS CALLES HACIA LAS CRUCES, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	907,189.85	0.00	0.00	907,189.85
1235	000000001	0000000000012	0014	001	PAV. DEL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS DE G	999,035.84	0.00	0.00	999,035.84
1235	000000001	0000000000012	0015	001	PAVIMENTACION EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA CIENEGUILLAS	248,513.58	0.00	0.00	248,513.58
1235	000000001	0000000000012	0016	001	RASTREO,CUNETEO Y RECARGA DEL CAMINO DE LA SEC. DEL FRESN	37,299.99	0.00	0.00	37,299.99
1235	000000001	0000000000012	0017	001	CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOC. ARROYO ZARCO	145,247.81	0.00	0.00	145,247.81
1235	000000001	0000000000012	0018	001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.20	0.00	0.00	0.20
1235	000000001	0000000000012	0019	001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD SAN N	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	000000001	0000000000012	0020	001	CONSTRUCCION CASA DE SALUD, SAN LORENZO CUAUHTENCO	285,272.53	0.00	0.00	285,272.53
1235	000000001	0000000000012	0021	001	CONTINUACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, PALOS	721,739.03	0.00	0.00	721,739.03
1235	000000001	0000000000012	0022	001	RASTREO DE CAMINOS, COMUNIDAD ARROYO ZARCO CENTRO	146,350.00	0.00	0.00	146,350.00
1235	000000001	0000000000012	0023	001	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD LA POSTA	77,895.72	0.00	0.00	77,895.72
1235	000000001	0000000000012	0024	001	CONSTRUCCION CASA DE SALUD, Bo. LA CABECERA 2a. SECCION	761,687.85	0.00	0.00	761,687.85
1235	000000001	0000000000012	0025	001	PAVIMENTACION DEL Km. 23 AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, PAREDON	380,616.34	0.00	0.00	380,616.34
1235	000000001	0000000000012	0026	001	CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD BARRIO	191,122.20	0.00	0.00	191,122.20
1235	000000001	0000000000013	0001	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FRENTE AL PANTEON, CABECERA M	1,486,446.05	0.00	0.00	1,486,446.05
1235	000000001	0000000000015	0001	001	TERCERA ETAPA DE PAV. DE CONCRETO HID. PLAN DE SAN MIGUEL AL	949,764.30	0.00	0.00	949,764.30
1235	000000001	0000000000015	0002	001	ENCEMENT. HID. CON MALLA CARRET. A SN. AGUSTIN, PASANDO A UN	1,214,388.49	0.00	0.00	1,214,388.49
1235	000000001	0000000000015	0003	001	REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO	19,837.50	0.00	0.00	19,837.50
1235	000000001	0000000000015	0004	001	ENCEM. HIDR. CON MALLA CARRET. SN. AGUSTIN, PASANDO COSTADO	14,062.06	0.00	0.00	14,062.06
1235	000000001	0000000000015	0005	001	CONT. DE PAVIMENTO HID. DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE C	256,994.71	0.00	0.00	256,994.71
1235	000000001	0000000000015	0006	001	CONT. PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, BARRIO EL S	254,673.27	0.00	0.00	254,673.27
1235	000000001	0000000000015	0007	001	PAV. CONCR. HID. DE CASA SR. VICENTE BASTIDA HACIA CASA SR. JU	247,730.00	0.00	0.00	247,730.00
1235	000000001	0000000000015	0008	001	PAV. CONCR. HIDR. EN EL BORDO HACIA LA ESC. PRIMARIA, ARROYO ZARCO	299,519.32	0.00	0.00	299,519.32
1235	000000001	0000000000015	0009	001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO BUENAVISTA	360,517.24	0.00	0.00	360,517.24
1235	000000001	0000000000015	0010	001	ULTIMA ETAPA DE LA CARRETERA 4 CARRILES 0+000 AL 0+500, SANTIAG	4,291,729.60	0.00	0.00	4,291,729.60
1235	000000001	0000000000015	0011	001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ZARCO	164,819.15	0.00	0.00	164,819.15
1235	000000001	0000000000015	0012	001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	343,002.53	0.00	0.00	343,002.53
1235	000000001	0000000000015	0016	001	SEGUNDA ETAPA DE REHAB. DEL SIST. AGUA POTABLE SANTIAGUITO T	1,903,608.63	0.00	0.00	1,903,608.63
1235	000000001	0000000000015	0017	001	PAV. DE PROL. SOR JUANA I. DE LA CRUZ, DE CALLE 5 DE MAYO A MEL	0.90	0.00	0.00	0.90
1235	000000001	0000000000015	0018	001	ELECTRIFICACION POR BODEGA DE FERTILIZANTES, CIENEGUILLAS DE	250,322.74	0.00	0.00	250,322.74
1235	000000001	0000000000015	0020	001	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, STA. JUANA 1a. SECCION	847,234.90	0.00	0.00	847,234.90
1235	000000001	0000000000015	0021	001	ADQ. MAT. DE FIERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, PIE	849,723.45	0.00	0.00	849,723.45
1235	000000001	0000000000015	0023	001	CONTINUACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, COM. S	306,753.90	0.00	0.00	306,753.90
1235	000000001	0000000000017	0001	001	TERM. CUBIERTA EN CENTRO DE ATENCION COMUNITARIO, LOCALIDAD	317,171.68	0.00	0.00	317,171.68
1235	000000001	0000000000018	0001	001	REHAB. SANITARIOS EXIST. Y CONST. MOD. SANIT. SEC. 705 BENITO JUAREZ	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000019	0001	001	CONSTRUCCION CLINICA DE SALUD, BARRIO EL SANTITO, YEBUCIVI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	000000001	0000000000021	0003	001	BARDA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA FCO. GLEZ. BOCANEGRA, RO	273,425.94	0.00	0.00	273,425.94
1235	000000001	0000000000021	0010	001	CONT. AMP. ELECTRIFICACION DE LA CALLE CHAPULTEPEC PONIENTE	349,145.96	0.00	0.00	349,145.96
1235	000000001	0000000000021	0022	001	SUM. MAT. P/EL SISTEMA DE AGUA POT. "PIEDRA AHUMADA" SN. NIC	74,999.57	0.00	0.00	74,999.57
1235	000000001	0000000000021	0045	001	SUM. DE TUBERIA DE P.V.C. 3" RD-26 Y VALVULAS DE SECCIONAMIENTO	109,892.75	0.00	0.00	109,892.75
1235	000000001	0000000000026	0049	001	DRENAJE Y ALC. CAMINO LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, INCLUYE	597,564.66	0.00	0.00	597,564.66
1235	000000001	0000000000026	0111	001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ZONA LA MESA, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	150,982.33	0.00	0.00	150,982.33
1235	000000001	0000000000026	0112	001	CONST. 1a. ETAPA DOS AULAS TIPO REG. ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS	355,733.18	38,589.13	394,322.31	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	E	222	778	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS MARVAL SA DE CV, EST. 4 FINIQUI	0.00	394,322.31
24/12/2012	E	222	778	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS MARVAL SA DE CV, EST. 4 FINIQUI	38,589.13	0.00
				T O T A L :	**38,589.13**	**394,322.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000026	0115	001	CONT. SIST. AGUA POT. (REHAB. POZO INTERM. Y ELECTRIF. P/REBOMBEO	827,852.32	26,728.08	854,580.40	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	91	776	SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO CONTINUACION DEL SISTEMA DE A	26,728.08	0.00
17/12/2012	E	91	776	SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO CONTINUACION DEL SISTEMA DE A	0.00	854,580.40
				T O T A L :	**26,728.08**	**854,580.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000026	0117	001	TERMINACION SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	715,521.11	34,228.45	749,749.56	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	89	774	SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO TERMINACION DEL SISTEMA DE AG	34,228.45	0.00
17/12/2012	E	89	774	SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO TERMINACION DEL SISTEMA DE AG	0.00	749,749.56
				T O T A L :	**34,228.45**	**749,749.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000026	0125	001	REHABILITACION SIST. AGUA POTABLE (1a. ETAPA), STA. CATARINA TABERNILLAS	384,851.79	113,432.83	498,284.62	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	88	773	SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO REHABILITACION DEL SISTEMA DE A	0.00	498,284.62
17/12/2012	E	88	773	SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO REHABILITACION DEL SISTEMA DE A	113,432.83	0.00
				T O T A L :	**113,432.83**	**498,284.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000027	0007	001	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION, CIENEGUILLAS	369,604.23	0.00	0.00	369,604.23
1235	000000001	0000000000027	0011	001	CONTINUACION CONSTRUCCION CENTRO REUNION SOCIAL, RIO FRIO	498,126.35	0.00	0.00	498,126.35
1235	000000001	0000000000029	0003	001	TERM. ESP. ASILO EN CONTING., AUD. PUB., SOCORRO POBRES Y USOS GRALES.	2,910,526.86	0.00	0.00	2,910,526.86
1235	000000001	0000000000033	0001	001	PRIMERA ETAPA DE PAV. CON CONCRETO HID. CALLA PROL. INDEPENDENCIA	2,531,994.23	15,673.02	2,547,667.25	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	E	38	45	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 FINIQUITO PRIMERA ETAPA D	15,673.02	0.00
10/12/2012	E	38	45	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 FINIQUITO PRIMERA ETAPA D	0.00	2,547,667.25
				T O T A L :	**15,673.02**	**2,547,667.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000033	0003	001	PAVIM. CONCRETO HID. CALLE A UN COSTADO DE LAS VIAS, MINA MEXICO	298,793.24	450.82	299,244.06	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	143	143	JACOBO BERNAL PERALTA, REG. PASIVO FACT. 417 PAV. CON. HID.	0.00	299,244.06
31/12/2012	D	143	143	JACOBO BERNAL PERALTA, REG. PASIVO FACT. 417 PAV. CON. HID.	450.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**450.82**	**299,244.06**	
1235	000000001	0000000000033	0005	001	PAVIM. CON CONCRETO HID. CALLE FRESNOS, SN. FCO. TLALCILALCALPAN	286,031.83	13,718.23	299,750.06	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/12/2012	E	27	43	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IBAGUE SA DE CV, EST. 2 FINIQUITO PAV. CO	13,718.23	0.00
07/12/2012	E	27	43	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IBAGUE SA DE CV, EST. 2 FINIQUITO PAV. CO	0.00	299,750.06
				T O T A L :	**13,718.23**	**299,750.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000033	0006	001	TERMINACION CENTRO REUNION SOCIAL PIEDRAS BLANCAS CENTRO	199,219.86	0.00	199,219.86	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	138	138	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS SA DE CV, ESTIMACION 3 FI	0.00	199,219.86
				T O T A L :	**0.00**	**199,219.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000033	0007	001	PAVIMENTACION EN ACCESO A LA UPVT	1,527,762.54	66,792.87	1,594,555.41	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	93	51	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SA CV, EST. 3 FINIQUITO PAVIM	66,792.87	0.00
17/12/2012	E	93	51	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SA CV, EST. 3 FINIQUITO PAVIM	0.00	1,594,555.41
				T O T A L :	**66,792.87**	**1,594,555.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000033	0008	001	ELECTRIF. CENTRO ESPECIALIZADO P/ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)	731,511.26	52,207.42	783,718.68	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	E	212	66	JESUS GARCIA VALLE, EST. 2 FINIQUITO ELECTRIFICACION DEL CEAPS	0.00	783,718.68
21/12/2012	E	212	66	JESUS GARCIA VALLE, EST. 2 FINIQUITO ELECTRIFICACION DEL CEAPS	52,207.42	0.00
				T O T A L :	**52,207.42**	**783,718.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000033	0011	001	PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO REAL, SN. MAT. TLALCHICHILPAN	256,214.70	42,809.86	299,024.56	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	E	210	64	CONSTRUCTORA VALAGUS SA DE CV, EST. 2 FINIQUITO PAVIMENTACION CON C	0.00	299,024.56
21/12/2012	E	210	64	CONSTRUCTORA VALAGUS SA DE CV, EST. 2 FINIQUITO PAVIMENTACION CON C	42,809.86	0.00
				T O T A L :	**42,809.86**	**299,024.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000033	0012	001	REHAB. DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, COM. DE LA POSTA	143,551.73	155,565.54	0.00	299,117.27

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
05/12/2012	E	18	42	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 2 REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SO	79,540.64	0.00
07/12/2012	E	28	44	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 3 REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SO	76,024.90	0.00
				T O T A L :	**155,565.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000033	0014	001	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN FRANCISCO	1,329,592.61	67,156.35	1,396,748.96	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	E	39	46	JESUS GARCIA VALLE, EST. 2 FINIQUITO ELECTRIFICACION EN LOMA DE SAN FR	67,156.35	0.00
10/12/2012	E	39	46	JESUS GARCIA VALLE, EST. 2 FINIQUITO ELECTRIFICACION EN LOMA DE SAN FR	0.00	1,396,748.96
				T O T A L :	**67,156.35**	**1,396,748.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000033	0015	001	TERCERA ETAPA EMBOV. RIO ALM. JUAREZ EN OJO AGUA, COM. Bo. SN. PEDRO	1,182,880.59	0.00	0.00	1,182,880.59
1235	000000001	0000000000033	0017	001	SEGUNDA ETAPA REMODELACION CAMPO DE FUTBOL, CABECERA MPAL.	729,692.14	20,053.76	749,745.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	95	53	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO SEGUNDA ETAPA DI	0.00	749,745.90
17/12/2012	E	95	53	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO SEGUNDA ETAPA DI	20,053.76	0.00
				T O T A L :	**20,053.76**	**749,745.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000033	0018	001	CONT. CONSTRUCCION AULA SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CONJ. SUTEYM	0.00	187,207.42	0.00	187,207.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
05/12/2012	E	17	41	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 1 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE AULA	176,165.01	0.00
17/12/2012	E	96	54	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 2 CONSTRUCCION DE LA ESC. SEC. DE EL SUTEYI	11,042.41	0.00
				T O T A L :	**187,207.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000033	0019	001	SUSTITUCION DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA)	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	E	40	47	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 SUSTITUCION DE DRENAJE S	520,000.00	0.00
17/12/2012	E	100	58	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 3 SUSTITUCION DE DRENAJE S	124,770.61	0.00
24/12/2012	E	223	67	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 4 FINIQUITO SUSTITUCION DE	0.00	650,000.00
24/12/2012	E	223	67	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 4 FINIQUITO SUSTITUCION DE	5,229.39	0.00
				T O T A L :	**650,000.00**	**650,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000033	0020	001	TERM. OBRAS COMPLEMENT. CENTRO ESP. P/ATENCION PRIM. DE SALUD (CEAPS)	0.00	276,329.09	0.00	276,329.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	97	55	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV, EST. 1 TERMINACION DE OBRAS COMPLEMI	276,329.09	0.00
				T O T A L :	**276,329.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000033	0021	001	REHABILITACION PLAZA PRNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, CAB. MPAL.	0.00	339,011.21	0.00	339,011.21

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	E	62	49	JAIME COLON NOLASCO, EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL, CABE	317,524.12	0.00
18/12/2012	E	132	61	JAIME COLON NOLASCO, EST. 2 REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN C	21,487.09	0.00
				T O T A L :	**339,011.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000033	0022	001	CONT. ALUMBRADO PUBLICO, TERCERA ETAPA CARRET. TOLUCA-ALM. JUAREZ	0.00	1,693,512.92	0.00	1,693,512.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	E	61	48	AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELE	1,693,512.92	0.00
				T O T A L :	**1,693,512.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000033	0023	001	PAVIM. CONC. HID. EN CAMINO PRINCIPAL, LASOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	E	85	50	ANGEL DEMETRIO VILCHIS DURAN, PAGO DE LA FACTURA 1286 POR LETRERO	4,493.79	0.00
17/12/2012	E	101	59	GLORIA MEZA GARCIA, FACT. 114 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	76,304.80	0.00
17/12/2012	E	102	60	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACT. 2184,PAVIMENTACION CON CONCRETO	219,201.41	0.00
				T O T A L :	**300,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000034	0001	001	CONST. DRENAJE SANITARIO EN EL CIR. OTE. (TERCERA ETAPA), SN. MAT. TLAL.	287,000.00	176,000.00	463,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	94	52	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANI	175,742.61	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/12/2012 E 211 65 LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 4 FINIQUITO CONSTRUCCION DEL DRI		0.00	176,000.00	
					21/12/2012 E 211 65 LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 4 FINIQUITO CONSTRUCCION DEL DRI		0.00	287,000.00	
					21/12/2012 E 211 65 LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 4 FINIQUITO CONSTRUCCION DEL DRI		257.39	0.00	
					T O T A L :		**176,000.00**	**463,000.00**	
1235	000000001	0000000000034	0002	001	DRENAJE SANIT. Y ALCANTARILLADO COSTADO CARRET. TOLUCA-AMANALCO	138,000.00	138,000.00	276,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	99	57	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA, EST. 2 DRENAJE SANITARIO Y ALCANTAF	136,848.35	0.00
21/12/2012	E	209	63	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO DRENAJE SAI	1,151.65	0.00
21/12/2012	E	209	63	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO DRENAJE SAI	0.00	138,000.00
21/12/2012	E	209	63	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO DRENAJE SAI	0.00	138,000.00
				T O T A L :	**138,000.00**	**276,000.00**

1235	000000001	0000000000034	0003	001	SUST. DRENAJE SANIT. CALLE BENITO JUAREZ (2a. ETAPA), SN. FCO. TLALC.	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	E	223	67	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 4 FINIQUITO SUSTITUCION DE	0.00	650,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**650,000.00**

1235	000000001	0000000000035	0001	001	CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COMUNIDAD LA SOLEDAD	694,847.71	1,105,152.29	1,800,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	114	24	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED D	1,100,526.10	0.00
21/12/2012	E	217	27	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED	4,626.19	0.00
21/12/2012	E	217	27	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED	0.00	1,800,000.00
				T O T A L :	**1,105,152.29**	**1,800,000.00**

1235	000000001	0000000000035	0003	001	CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COM. LAZARO CARDENAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
05/12/2012	E	19	18	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRI	370,565.71	0.00
13/12/2012	E	63	22	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE DISTR	625,955.06	0.00
21/12/2012	E	218	28	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 FINIQUITOCONSTRUCCION DE DIST	3,479.23	0.00
21/12/2012	E	218	28	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 FINIQUITOCONSTRUCCION DE DIST	0.00	1,000,000.00
				T O T A L :	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**

1235	000000001	0000000000035	0004	001	CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COM. PALOS AMARILLOS	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	E	42	21	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 1 CONSTRUCCION DE REI	2,164,551.36	0.00
17/12/2012	E	113	23	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 2 CONSTRUCCION DE REI	25,685.32	0.00
21/12/2012	E	216	26	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCC	9,763.32	0.00
21/12/2012	E	216	26	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCC	0.00	2,200,000.00
				T O T A L :	**2,200,000.00**	**2,200,000.00**

1235	000000001	0000000000035	0005	001	CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COM. LOMA DEL SALITRE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	E	41	20	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE	325,682.03	0.00
17/12/2012	E	115	25	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE	172,095.92	0.00
24/12/2012	E	230	29	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCION D	2,222.05	0.00
24/12/2012	E	230	29	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCION D	0.00	500,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**500,000.00**	**500,000.00**	
1235	000000001	0000000000036	0001	001	CONST. Y REHAB. PARQUE BICENTENARIO Y DEPORTIVA BICENT. 3a. ETAPA	0.00	2,468,643.08	0.00	2,468,643.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18/12/2012	E	133	2	ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL SA DE CV, EST. 1 CONSTRUCCION Y REHA	2,440,191.52	0.00
24/12/2012	E	227	6	ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL SA DE CV, EST. 2 CONSTRUCCION Y REHA	28,451.56	0.00
				T O T A L :	**2,468,643.08**	**0.00**

1235	000000001	0000000000036	0002	001	REHABILITACION CAMPO DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,453,227.02	0.00	1,453,227.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	112	1	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE SA DE CV, EST. 1 REHABILITACION DEL CAMPO	1,442,259.64	0.00
21/12/2012	E	214	4	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE SA DE CV, EST. 2 REHABILITACION DEL CAMPO	10,967.38	0.00
				T O T A L :	**1,453,227.02**	**0.00**

1235	000000001	0000000000037	0001	001	CONST. MODULO SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	350,425.43	0.00	350,425.43

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	116	116	CIA. CONST. OBAS CIV. REG. PASIVO FACT. 856 CONST. MOD.	350,425.43	0.00
				T O T A L :	**350,425.43**	**0.00**

1235	000000001	0000000000037	0002	001	CONSTRUCCION MODULO SEGURIDAD PUBLICA MPAL. COM. STA. JUANA CENTRO	0.00	393,467.76	0.00	393,467.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	117	117	CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 855 CONS. MOD.	348,515.90	0.00
31/12/2012	D	118	118	CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 858 CONST. MOD.	44,951.86	0.00
				T O T A L :	**393,467.76**	**0.00**

1235	000000001	0000000000038	0001	001	PAVIM. CONCRETO HID. CAMINO PRINC. COM. LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	108	5	GLORIA MEZA GARCIA, FACT. 109 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET(	40,399.30	0.00
17/12/2012	E	109	6	GLORIA MEZA GARCIA, FACT. 108 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET(	40,399.30	0.00
17/12/2012	E	110	7	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACT. 2182 DE LA OBRA PAVIMENTACION COI	109,600.70	0.00
17/12/2012	E	111	8	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL FACT. 2183 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON	109,600.70	0.00
				T O T A L :	**300,000.00**	**0.00**

1235	000000002	0000000000014	0001	001	PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,782,500.00	0.00	0.00	1,782,500.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,404,747.91	0.00	0.00	2,404,747.91
1236	000000001	0000000000002	0001	001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL	1,269,617.20	0.00	0.00	1,269,617.20
1236	000000001	0000000000010	0002	001	CONST. CENTRO DE REHAB. PARA PERSONAS CON CAP. DIFERENTES	773,483.00	0.00	0.00	773,483.00
1236	000000001	0000000000011	0002	001	CONST. CENTRO REHAB. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	361,647.71	0.00	0.00	361,647.71
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	13,507,115.10	13,336.52	0.00	13,520,451.62
1241	000000003	0000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	40,510.42	0.00	0.00	40,510.42
1241	000000004	0000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	6,990,344.60	13,336.52	0.00	7,003,681.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	60	60	ERNESTO GLEZ. RAMIREZ, REG. PASIVOS FACTS. 1403,1602,	9,856.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 E 361 12 COMERC. HERENCIA MEX., PAGO FACT. 96 TONER E IMP.		3,480.00	0.00	
					T O T A L :		**13,336.52**	**0.00**	
1241	000000005	0000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1241	000000006	0000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,366,260.08	0.00	0.00	6,366,260.08
1243					Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	79,281.32	0.00	0.00	79,281.32
1243	000000002	0000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	79,281.32	0.00	0.00	79,281.32
1244					Equipo de Transporte	28,154,433.47	899,742.00	0.00	29,054,175.47
1244	000000002	0000000000001	0001		VEHICULOS	27,496,163.47	899,742.00	0.00	28,395,905.47

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	E	224	5	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, PAGO FACT. C740010885 COMPRA VEHIC. SEG. PUB.	198,646.00	0.00
24/12/2012	E	226	7	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, PAGO FACT. C740010892 VEHIC. SEG. PUB.	198,646.00	0.00
26/12/2012	E	269	8	AUTOM. TOLLOCAN, PAGO FACT. 7647 EQ. PATRULLA SUBSEMUN	101,268.00	0.00
26/12/2012	E	270	9	AUTOM. TOLLOCAN, PAGO FACT. 7648 EQ. PATRULLA SUBSEMUN	101,268.00	0.00
26/12/2012	E	271	10	AUTOMOTRIZTOLLOCAN, PAGO FACT. 7649 EQUIP. PATRULLA SUBSEMUN	101,268.00	0.00
31/12/2012	E	360	11	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, PAGO FACT. C740012698 VEHIC. SEG. PUB.	198,646.00	0.00
				T O T A L :	**899,742.00**	**0.00**

1244	000000003	0000000000001	0001		MOTOCICLETAS	472,280.00	0.00	0.00	472,280.00
1244	000000005	0000000000001	0001		LANCHAS	185,990.00	0.00	0.00	185,990.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	439,735.30	0.00	0.00	439,735.30
1245	000000002	0000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	439,735.30	0.00	0.00	439,735.30
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,088,058.10	0.00	0.00	9,088,058.10
1246	000000002	0000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	21,691.85	0.00	0.00	21,691.85
1246	000000003	0000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,135,484.99	0.00	0.00	2,135,484.99
1246	000000004	0000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,703,006.33	0.00	0.00	5,703,006.33
1246	000000005	0000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246	000000006	0000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,224,394.93	0.00	0.00	1,224,394.93
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	194,592.04	0.00	0.00	194,592.04
1247	000000002	0000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS EHISTORICOS Y CULTURALES	194,592.04	0.00	0.00	194,592.04
1248					Activos Biol¢gicos	400.00	0.00	0.00	400.00
1248	000000005	0000000000001	0001		VIVEROS	400.00	0.00	0.00	400.00
1249					Otros Bienes Muebles	1,267,083.23	0.00	0.00	1,267,083.23
1249	000000007	0000000000001	0001		TEMPLETES	49,505.92	0.00	0.00	49,505.92
1249	000000008	0000000000001	0001		DIVERSOS	1,217,577.31	0.00	0.00	1,217,577.31
1253					Concesiones y Franquicias	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1253	000000002	0000000000001	0001		EQUIPO DE FOOT BALL	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	501,573.27	970,644.03	1,089,613.09	620,542.33
2111	000000001	0000000000001	0001		MA. FRANCISCA FABIAN GONZALEZ	32,771.58	0.00	0.00	32,771.58
2111	000000001	0000000000001	0002		ELIAS DELGADO JACINTO	1,944.20	0.00	0.00	1,944.20
2111	000000001	0000000000001	0003		SILVIA ESTRADA GARCIA	6,963.17	0.00	0.00	6,963.17
2111	000000001	0000000000001	0004		JUAN MANUEL MACEDO GARCIA	3,331.55	0.00	0.00	3,331.55
2111	000000001	0000000000001	0005		LUCIA MALDONADO ZEPEDA	1,107.89	0.00	0.00	1,107.89
2111	000000001	0000000000001	0006		EUTIQUIO SANCHEZ FABILA	22,987.91	0.00	1,116.16	24,104.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	103	103	CANCELACION CH. 8342 (SANCHEZ FABILA EUTIQUIO)	0.00	1,116.16
				T O T A L :	**0.00**	**1,116.16**

2111	000000001	0000000000001	0007		ZENAIDA VARELA CHAVEZ	6,716.85	0.00	0.00	6,716.85
2111	000000001	0000000000001	0008		JUANA MATILDE VELAZQUEZ ALVARADO	993.20	0.00	0.00	993.20
2111	000000001	0000000000001	0009		GUILEBALDO VELAZQUEZ DIAZ	1,919.54	0.00	0.00	1,919.54
2111	000000001	0000000000001	0010		JACALES TEMAHUAYA TEODORO ALBERTO	2,831.43	0.00	0.00	2,831.43
2111	000000001	0000000000001	0014		JAVIER SOLIS CONZUELO	-2,623.77	0.00	0.00	-2,623.77
2111	000000001	0000000000001	0016		JOSE JAVIER VALDES VALDES	-3,667.30	2,333.65	6,000.95	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	2,333.65
31/12/2012	D	157	157	JOSE JAVIER VALDES VALDES, RECLASIF. POL. E-129 Y E-230 NOV.	0.00	1,833.65
31/12/2012	D	157	157	JOSE JAVIER VALDES VALDES, RECLASIF. POL. E-129 Y E-230 NOV.	0.00	1,833.65
31/12/2012	E	333	8497	VALDES VALDES JOSE JAVIER, PAGO SUELÑDO 2a. QNA. DIC	2,333.65	0.00
				T O T A L :	**2,333.65**	**6,000.95**

2111	000000001	0000000000001	0017		JORDY ADAN GOMEZ GONZALEZ	3,402.00	0.00	1,101.48	4,503.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,101.48
				T O T A L :	**0.00**	**1,101.48**

2111	000000001	0000000000001	0019		ANA LAURA SALAZAR BECERRIL	3,642.24	0.00	0.00	3,642.24
2111	000000001	0000000000001	0020		ESTRADA DE LA CRUZ YAZMIN	3,383.96	0.00	0.00	3,383.96
2111	000000001	0000000000001	0024		GONZALEZ GARCIA LORENA	3,804.69	0.00	0.00	3,804.69
2111	000000001	0000000000001	0034		ARISTEO EPIFANIO ARRATIA SILVA	-1,172.62	0.00	0.00	-1,172.62
2111	000000001	0000000000001	0037		ELENO HERNANDEZ MARGARITA	0.00	0.00	1,157.02	1,157.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	105	105	CANCELACION CH. 8345 (ELENO HERNANDEZ MARGARITA)	0.00	1,157.02
				T O T A L :	**0.00**	**1,157.02**

2111	000000001	0000000000001	0038		OCAMPO HERNANDEZ JUAN CARLOS	0.46	9,018.21	9,247.44	229.69

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	7,100.46
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,146.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					19/12/2012 E 134 8396 OCAMPO HERNANDEZ JUAN CARLOS PAGO DE LA 2A. Q. DE NOV., AGUINALDO Y		9,018.21	0.00	
					T O T A L :		**9,018.21**	**9,247.44**	
2111	000000001	0000000000001	0045		MIRANDA VIEYRA CRISTINA	0.00	0.00	1,101.48	1,101.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 106 106 CANCELACION CH. 8346 (MIRANDA VIEYRA CRISTINA)		0.00	1,101.48	
					T O T A L :		**0.00**	**1,101.48**	
2111	000000001	0000000000001	0047		LOPEZ ALVAREZ ANTONIA	0.00	2,202.96	2,202.96	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	1,101.48	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,101.48	
					19/12/2012 E 159 8421 LOPEZ ALVAREZ ANTONIA PAGO DE SUELDO DE LA 1A. Q. DE DICIEMBRE		1,101.48	0.00	
					31/12/2012 E 338 8502 LOPEZ ALVAREZ ANTONIA PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q. DE DICIEMBRE		1,101.48	0.00	
					T O T A L :		**2,202.96**	**2,202.96**	
2111	000000001	0000000000001	0049		ALVARADO DIAZ DE SANDI CARLA	6,908.60	6,908.60	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 158 158 ALVARADO DIAZ DE SANDI CARLA, RECLASIF. POL. E-127 OCT.		6,908.60	0.00	
					T O T A L :		**6,908.60**	**0.00**	
2111	000000001	0000000000001	0065		VALDES VALDES JOSE JAVIER	3,667.30	3,667.30	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 157 157 JOSE JAVIER VALDES VALDES, RECLASIF. POL. E-129 Y E-230 NOV.		1,833.65	0.00	
					31/12/2012 D 157 157 JOSE JAVIER VALDES VALDES, RECLASIF. POL. E-129 Y E-230 NOV.		1,833.65	0.00	
					T O T A L :		**3,667.30**	**0.00**	
2111	000000001	0000000000001	0070		COLIN BECERRIL ROBERTO	4,809.99	0.00	4,809.99	9,619.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 102 102 CANCELACION CH. 8262 (COLINN BECERRIL ROBERTO)		0.00	4,809.99	
					T O T A L :		**0.00**	**4,809.99**	
2111	000000001	0000000000001	0075		ROMERO SANCHEZ ROSA MARIA	6,221.56	0.00	3,110.78	9,332.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 90 90 CANCELACION CH. 8211 (ROMERO SANCHEZ ROSA MA.)		0.00	3,110.78	
					T O T A L :		**0.00**	**3,110.78**	
2111	000000001	0000000000001	0086		CARBAJAL ARRIAGA EPIFANIO	1,157.02	0.00	2,314.04	3,471.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 86 86 CANCELACION CH. 8107 (EPIFANIO CARBAJAL ARRIAGA)		0.00	1,157.02	
					30/12/2012 D 91 91 CANCELACION CHEQUE No. 8219 (CARBAJAL ARRIAGA EPIFANIO)		0.00	1,157.02	
					T O T A L :		**0.00**	**2,314.04**	
2111	000000001	0000000000001	0087		MIRANDA SANCHEZ ALEJANDRA	-27,484.92	0.00	27,484.92	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 151 151 ALEJANDRA SANCHEZ MIRANDA, RECLASIF. POL. E-91 Y E-187 OCT.		0.00	6,871.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 151 151 ALEJANDRA SANCHEZ MIRANDA, RECLASIF. POL. E-91 Y E-187 OCT.		0.00	6,871.23	
					31/12/2012 D 156 156 SANCHEZ MIRANDA ALEJANDRA, RECLASIF. POL. E-87 Y E-241 NOV.		0.00	6,871.23	
					31/12/2012 D 156 156 SANCHEZ MIRANDA ALEJANDRA, RECLASIF. POL. E-87 Y E-241 NOV.		0.00	6,871.23	
					T O T A L :		**0.00**	**27,484.92**	
2111	000000001	0000000000001	0088		GARCIA LOPEZ MARCIAL	4,103.40	4,103.40	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 159 159 GARCIA LOPEZ MARCIAL, RECLASIF. POL. E-231 NOV. DEP. SALDO		4,103.40	0.00	
					T O T A L :		**4,103.40**	**0.00**	
2111	000000001	0000000000001	0090		CEBALLOS ROMERO ANAHI	2,974.03	2,974.03	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 160 160 CEBALLOS ROMERO ANAHI, RECLASIF. POL. E-233 NOV.		2,974.03	0.00	
					T O T A L :		**2,974.03**	**0.00**	
2111	000000001	0000000000001	0091		FLORES MERCADO MARIEL	2,974.03	2,974.03	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 161 161 FLORES MERCADO MARIEL, RECLASIF. POL. E-245 NOV.		2,974.03	0.00	
					T O T A L :		**2,974.03**	**0.00**	
2111	000000001	0000000000001	0093		SOLIS ALVAREZ ESTEBAN SOSTENES	0.00	2,072.08	3,108.12	1,036.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	1,036.04	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,036.04	
					30/12/2012 D 104 104 CANCELACION CH. 8343 (SOLIS ALVAREZ ESTEBAN SOSTENES)		0.00	1,036.04	
					19/12/2012 E 147 8409 SOLIS ALVAREZ ESTEBAN SOSTENES PAGO DE LA 1A. Q. DE DICIEMBRE		1,036.04	0.00	
					31/12/2012 E 332 8496 SOLIS ALVAREZ ESTEBAN SOSTENES, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		1,036.04	0.00	
					T O T A L :		**2,072.08**	**3,108.12**	
2111	000000001	0000000000001	0095		ALVA DOSAL JUAN CARLOS	-7,036.34	0.00	7,036.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 162 162 ALVA DOSAL JUAN CARLOS RECLASIF. POL. E-237 NOV. DEP. SALDO		0.00	7,036.34	
					T O T A L :		**0.00**	**7,036.34**	
2111	000000001	0000000000001	0096		SANCHEZ MALVAEZ ELPIDIO	0.00	2,080.59	2,080.59	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	2,080.59	
					31/12/2012 E 323 323 SANCHEZ MALVAEZ ELPIDIO, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		2,080.59	0.00	
					T O T A L :		**2,080.59**	**2,080.59**	
2111	000000001	0000000000002	0001		PAULA CONTRERAS VARGAS	993.20	0.00	0.00	993.20
2111	000000001	0000000000002	0007		VALDES VIEYRA ANASTACIO	0.00	52,605.29	52,605.29	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	52,605.29	
					31/12/2012 E 314 8478 VALDES VIEYRA ANASTACIO, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		52,605.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**52,605.29**	**52,605.29**	
2111	000000001	0000000000003	0001		PEDRO ALBARRAN CALZONZIN	3,228.04	0.00	0.00	3,228.04
2111	000000001	0000000000003	0002		NOE HERNANDEZ CARMONA	4,592.49	0.00	0.00	4,592.49
2111	000000001	0000000000003	0003		COLIN COLIN JUAN	2,314.04	0.00	0.00	2,314.04
2111	000000001	0000000000003	0009		ARAUJO MERCADO FIDEL	0.00	52,605.29	52,605.29	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	52,605.29
31/12/2012	E	312	8476	ARAUJO MERCADO FIDEL, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.	52,605.29	0.00
				T O T A L :	**52,605.29**	**52,605.29**

2111	000000001	0000000000004	0001		ERNESTO HUMBERTO BECERRIL TORRES	5,474.70	0.00	0.00	5,474.70
2111	000000001	0000000000004	0002		ESTELA LANDEROS HERNANDEZ	9,030.89	0.00	0.00	9,030.89
2111	000000001	0000000000004	0004		SANCHEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	7,541.78	7,541.78

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	92	92	CANCELACION CH. 8230 (SANCHEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL)	0.00	7,541.78
				T O T A L :	**0.00**	**7,541.78**

2111	000000001	0000000000004	0005		MONTES VILLASEÑOR LISSET	0.00	52,605.29	52,605.29	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	52,605.29
31/12/2012	E	313	8477	MONTES VILLASEÑOR LISSET, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.	52,605.29	0.00
				T O T A L :	**52,605.29**	**52,605.29**

2111	000000001	0000000000005	0002		ISRAEL LOPEZ LUA	0.02	0.00	0.00	0.02
2111	000000001	0000000000005	0003		CASAS GONZALEZ J. GUADALUPE	8,209.64	0.00	0.00	8,209.64
2111	000000001	0000000000005	0007		VALDEZ MARTINEZ AGUSTIN	0.00	52,806.56	52,806.56	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	52,806.56
31/12/2012	E	320	8484	VALDES MARTINEZ AGUSTIN, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.	52,806.56	0.00
				T O T A L :	**52,806.56**	**52,806.56**

2111	000000001	0000000000006	0001		MA. EPIFANIA MARTINEZ VARGAS	1,101.48	0.00	0.00	1,101.48
2111	000000001	0000000000006	0002		MARCO A. GONZALEZ ROBLES	2,842.94	0.00	0.00	2,842.94
2111	000000001	0000000000006	0007		VILCHIS VARA JOAQUIN CORNELIO	1,918.89	0.00	0.00	1,918.89
2111	000000001	0000000000006	0008		CEBALLOS ROMERO ANAHI	-2,974.03	0.00	2,974.03	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	160	160	CEBALLOS ROMERO ANAHI, RECLASIF. POL. E-233 NOV.	0.00	2,974.03
				T O T A L :	**0.00**	**2,974.03**

2111	000000001	0000000000006	0009		FLORES MERCADO MARIEL	-2,974.03	0.00	2,974.03	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	161	161	FLORES MERCADO MARIEL, RECLASIF. POL. E-245 NOV.	0.00	2,974.03
				T O T A L :	**0.00**	**2,974.03**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000006	0010		PEREZ ENGUILO ABRAHAM	0.00	52,806.56	52,806.56	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	52,806.56
31/12/2012	E	317	8481	PEREZ ENGUILO ABRAHAM, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.	52,806.56	0.00
				T O T A L :	**52,806.56**	**52,806.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000007	0001		EUSEBIO BASTIDA BASTIDA	6,244.29	0.00	0.00	6,244.29
2111	000000001	0000000000007	0005		AGUILAR CASTILLO DAVID	0.00	1,918.89	1,918.89	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,918.89
19/12/2012	E	162	8424	AGUILAR CASTILLO DAVID, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.	1,918.89	0.00
				T O T A L :	**1,918.89**	**1,918.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000007	0006		PAYEN RAMIREZ JOSE ANGEL	0.00	1,918.89	1,918.89	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,918.89
19/12/2012	E	163	8425	PAYEN RAMIREZ JOSE ANGEL, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.	1,918.89	0.00
				T O T A L :	**1,918.89**	**1,918.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000007	0007		GALVAN NAVA CHRISTIAN FELIX	0.00	1,918.89	1,918.89	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,918.89
19/12/2012	E	164	8426	GALVAN NAVA CHRISTIAN FELIX, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.	1,918.89	0.00
				T O T A L :	**1,918.89**	**1,918.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000007	0008		GONZALEZ GONZALEZ CECILIA	0.00	1,918.89	1,918.89	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,918.89
19/12/2012	E	165	8427	GLEZ. GLEZ. CECILIA, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC., 10a. REG.	1,918.89	0.00
				T O T A L :	**1,918.89**	**1,918.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000007	0009		SERRANO MONTES DE OCA ARTURO	0.00	52,806.56	52,806.56	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	52,806.56
31/12/2012	E	319	8483	SERRANO MONTES DE OCA ARTURO, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.	52,806.56	0.00
				T O T A L :	**52,806.56**	**52,806.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000008	0002		J. MERCED MONDRAGON YEDRA	75,175.79	0.00	0.00	75,175.79
2111	000000001	0000000000008	0003		REYNA SANCHEZ DOMINGUEZ	62,046.89	0.00	0.00	62,046.89
2111	000000001	0000000000008	0004		IMELDA RAMIREZ FLORES	31,543.33	0.00	0.00	31,543.33
2111	000000001	0000000000008	0007		LORENA ESTRADA ZEPEDA	0.00	5,378.43	5,378.43	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	5,378.43
31/12/2012	E	324	8488	ESTRADA ZEPEDA LORENA, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.	5,378.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5,378.43**	**5,378.43**	
2111	000000001	0000000000008	0010		ENRIQUEZ VARGAS ANTONIO	-2,957.14	0.00	0.00	-2,957.14
2111	000000001	0000000000008	0020		VARGAS CONTRERAS NORBERTA	0.00	9,601.63	9,601.63	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	5,393.25
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	2,104.19
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	2,104.19
19/12/2012	E	138	8400	VARGAS CONTRERAS NORBERTA, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,AG. Y PRIM. VAC	7,497.44	0.00
31/12/2012	E	327	8491	VARGAS CONTRERAS NORBERTA, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.	2,104.19	0.00
				T O T A L :	**9,601.63**	**9,601.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000008	0024		VILLANUEVA ZEPEDA MARTIN	-1,833.53	0.00	0.00	-1,833.53
2111	000000001	0000000000008	0025		MERCADO POSADAS HILDA	-5,761.63	0.00	0.00	-5,761.63
2111	000000001	0000000000008	0026		PALMA ARELLANO CRISTINA	-7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	163	163	PALMA ARELLANO CRISTINA, RECLASIF. POL. E-88 NOV. DEP. SALDO	0.00	7,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**7,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000008	0028		DORO ITURBE ISIDORO	0.00	8,151.89	8,151.89	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	2,750.87
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	5,401.02
19/12/2012	E	149	8411	DORO ITURBE ISIDORO, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,AG. Y PRIM. VAC.	8,151.89	0.00
				T O T A L :	**8,151.89**	**8,151.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000008	0032		GONZALEZ MERCADO JOSE ANTONIO	0.00	6,234.21	12,168.39	5,934.18

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,300.03
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	4,934.18
30/12/2012	D	107	107	CANCELACION CH. 8350 (GONZALEZ MERCADO JOSE ANTONIO)	0.00	5,934.18
19/12/2012	E	161	8423	GLEZ. MERCADO JOSE, PAGO SUELDO 1a.QNA. DIC. Y AG.	6,234.21	0.00
				T O T A L :	**6,234.21**	**12,168.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000008	0033		LOPEZ ALVAREZ JOSE ALFREDO	0.00	15,511.96	19,759.85	4,247.89

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	4,247.89
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	11,264.07
30/12/2012	D	99	99	CANCELACION CH. 8247 (LOPEZ ALVAREZ JOSE ALFREDO)	0.00	4,247.89
19/12/2012	E	142	8404	LOPEZ ALVAREZ JOSE ALFREDO PAGO DE LA 1A. Q. DE DIC., AGUINALDO Y PRIM	15,511.96	0.00
				T O T A L :	**15,511.96**	**19,759.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000008	0035		MACIAS DURAN HECTOR	2,785.12	0.00	0.00	2,785.12
2111	000000001	0000000000008	0036		ALVAREZ VILLA REGINO	0.00	13,206.80	13,206.80	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	4,103.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	9,103.40	
					19/12/2012 E 172 8434 ALVAREZ VILLA REGINO PAGO DE LA 1A. Q. DE DICIEMBRE		4,103.40	0.00	
					31/12/2012 E 341 8505 ALVAREZ VILLA REGINO, PAGO SUELDO 2a. QNA. DICIEMBRE		9,103.40	0.00	
					T O T A L :		**13,206.80**	**13,206.80**	
2111	000000001	0000000000008	0037		ALVAREZ FABILA ABUNDIO	0.00	3,519.83	3,519.83	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	3,519.83	
					31/12/2012 E 343 8507 ALVAREZ FABILA ABUNDIO, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		3,519.83	0.00	
					T O T A L :		**3,519.83**	**3,519.83**	
2111	000000001	0000000000008	0038		BECERRIL ESTRADA PAOLA	0.00	7,545.06	7,545.06	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	7,545.06	
					31/12/2012 E 344 8508 BECERRIL ESTRADA PAOLA, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		7,545.06	0.00	
					T O T A L :		**7,545.06**	**7,545.06**	
2111	000000001	0000000000008	0039		JASSO INIGUEZ FERNANDO	0.00	7,045.06	7,045.06	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	7,045.06	
					31/12/2012 E 345 8509 JASSO IÑIGUEZ FERNANDO, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		7,045.06	0.00	
					T O T A L :		**7,045.06**	**7,045.06**	
2111	000000001	0000000000008	0040		CASTILLO SANCHEZ MIRIAM	0.00	0.00	4,103.40	4,103.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	4,103.40	
					T O T A L :		**0.00**	**4,103.40**	
2111	000000001	0000000000008	0041		JIMENEZ SOLIS ERIC	0.00	5,142.24	5,142.24	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	5,142.24	
					31/12/2012 E 348 8512 JIMENEZ SOLIS ERIC, PAGO SUELDO 2a. QNA. DICIEMBRE		5,142.24	0.00	
					T O T A L :		**5,142.24**	**5,142.24**	
2111	000000001	0000000000009	0001		BEATRIZ GRACIA CASTILLO	23,420.54	0.00	0.00	23,420.54
2111	000000001	0000000000009	0004		ESQUIVEL GARDUÑO GORGONIA ADELA	9,026.81	0.00	0.00	9,026.81
2111	000000001	0000000000009	0008		SANCHEZ MIRANDA ALEJANDRA	27,484.92	36,503.13	9,018.21	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	2,146.98	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	6,871.23	
					14/12/2012 E 68 8376 MIRANDA SANCHEZ ALEJANDRA PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q. DE NOVIEMBRE		9,018.21	0.00	
					31/12/2012 D 151 151 ALEJANDRA SANCHEZ MIRANDA, RECLASIF. POL. E-91 Y E-187 OCT.		6,871.23	0.00	
					31/12/2012 D 151 151 ALEJANDRA SANCHEZ MIRANDA, RECLASIF. POL. E-91 Y E-187 OCT.		6,871.23	0.00	
					31/12/2012 D 156 156 SANCHEZ MIRANDA ALEJANDRA, RECLASIF. POL. E-87 Y E-241 NOV.		6,871.23	0.00	
					31/12/2012 D 156 156 SANCHEZ MIRANDA ALEJANDRA, RECLASIF. POL. E-87 Y E-241 NOV.		6,871.23	0.00	
					T O T A L :		**36,503.13**	**9,018.21**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000009	0009		PALMA ARELLANO CRISTINA	7,000.00	16,018.21	9,018.21	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,018.21
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	7,000.00
14/12/2012	E	67	8375	PALMA ARELLANO CRISTINA PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q. DE NOVIEMBRE, AG	9,018.21	0.00
31/12/2012	D	163	163	PALMA ARELLANO CRISTINA, RECLASIF. POL. E-88 NOV. DEP. SALDO	7,000.00	0.00
				T O T A L :	**16,018.21**	**9,018.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000009	0029		GOMEZ GONZALEZ JORDY ADAN	-1,101.48	1,101.48	1,101.48	-1,101.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,101.48
31/12/2012	E	336	8500	GOMEZ GLEZ. JORDY ADAN, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.	1,101.48	0.00
				T O T A L :	**1,101.48**	**1,101.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000009	0030		GALVAN DE LA CRUZ DOROTEA	-1,101.48	0.00	0.00	-1,101.48
2111	000000001	0000000000009	0031		GONZALEZ MANCERA JUAN	0.00	4,750.65	4,750.65	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	4,750.65
31/12/2012	E	342	8506	GONZALEZ MANCERA JUAN, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.	4,750.65	0.00
				T O T A L :	**4,750.65**	**4,750.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000010	0001		KARINA DIAZ JIMENEZ	14,983.23	0.00	0.00	14,983.23
2111	000000001	0000000000010	0004		ESTRADA GARDUÑO TOMAS JESUS	6,243.11	0.00	0.00	6,243.11
2111	000000001	0000000000010	0006		LOPEZ MONTES ZEPEDA JOSE STELIO	4,959.32	4,959.32	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	148	148	REGISTRO COMP. NOMINA 1a. QNA. NOV. POR DEP. SALDOS	4,959.32	0.00
				T O T A L :	**4,959.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000010	0015		ALVARADO DIAZ DE SANDI CARLA	-6,908.60	0.00	6,908.60	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	158	158	ALVARADO DIAZ DE SANDI CARLA, RECLASIF. POL. E-127 OCT.	0.00	6,908.60
				T O T A L :	**0.00**	**6,908.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000010	0016		BASTIDA DIAZ FABIAN	0.00	0.00	2,080.59	2,080.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	95	95	CANCELACION CH. 8237 (BASTIDA DIAZ FABIAN)	0.00	2,080.59
				T O T A L :	**0.00**	**2,080.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000011	0001		BEATRIZ PALACIOS TUMALAN	28,573.07	0.00	0.00	28,573.07
2111	000000001	0000000000011	0002		LUIS ALERTO GONZALEZ HERNANDEZ	0.52	0.00	0.00	0.52
2111	000000001	0000000000011	0003		LUIS GARDUÑO CAMACHO	2,545.13	0.00	0.00	2,545.13
2111	000000001	0000000000011	0004		GONZALEZ CERVANTES ISMAEL	3,462.19	0.00	0.00	3,462.19
2111	000000001	0000000000011	0008		GARCIA LOPEZ MARCIAL	-4,103.40	13,131.02	17,234.42	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	4,103.40
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	9,027.62
					19/12/2012	E	156	8418	GARCIA LOPEZ MARCIAL, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC., AG. Y PRIM. VAC.	13,131.02	0.00
					31/12/2012	D	159	159	GARCIA LOPEZ MARCIAL, RECLASIF. POL. E-231 NOV. DEP. SALDO	0.00	4,103.40
									T O T A L :	**13,131.02**	**17,234.42**
2111	000000001	0000000000011	0009		VELAZQUEZ ENRIQUEZ LUIS	0.00	9,093.82	9,093.82	0.00		
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	6,205.60
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	2,888.22
					19/12/2012	E	145	8407	VELAZQUEZ ENRIQUEZ LUIS, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC., AG. Y PRIM. VAC.	9,093.82	0.00
									T O T A L :	**9,093.82**	**9,093.82**
2111	000000001	0000000000011	0010		PASTRANA LOPEZ CESAR OCTAVIO	0.00	8,106.69	8,106.69	0.00		
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	4,195.91
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	3,910.78
					19/12/2012	E	160	8422	PASTRANA LOPEZ CESAR OCTAVIO, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,AG. Y PRIM. VA	8,106.69	0.00
									T O T A L :	**8,106.69**	**8,106.69**
2111	000000001	0000000000012	0001		ERNESTO ALFREDO BECERRIL TORRES	11,284.83	0.00	0.00	11,284.83		
2111	000000001	0000000000012	0004		SANDRA NAYELI MUÑOZ LOPEZ	1.00	0.00	0.00	1.00		
2111	000000001	0000000000012	0007		SANCHEZ ARIAS VIOLETA	-3,005.19	0.00	0.00	-3,005.19		
2111	000000001	0000000000012	0008		ALVA DOSAL JUAN CARLOS	13,944.94	40,461.73	33,425.39	6,908.60		
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	7,036.34
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	26,389.05
					19/12/2012	E	150	8412	ALVA DOSAL JUAN CARLOS, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.	7,036.34	0.00
					31/12/2012	D	162	162	ALVA DOSAL JUAN CARLOS RECLASIF. POL. E-237 NOV. DEP. SALDO	7,036.34	0.00
					31/12/2012	E	334	8498	ALVA DOSAL JUAN CARLOS, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.	26,389.05	0.00
									T O T A L :	**40,461.73**	**33,425.39**
2111	000000001	0000000000012	0009		LOPEZ ALARCON ABRAHAM	0.00	0.00	3,927.78	3,927.78		
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
					30/12/2012	D	96	96	CANCELACION CH.. 8240 (LOPEZ ALARCON ABRAHAM)	0.00	3,927.78
									T O T A L :	**0.00**	**3,927.78**
2111	000000001	0000000000012	0010		SOLIS BENHUMEA DAMIAN	0.00	0.00	6,782.33	6,782.33		
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	3,719.55
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	3,062.78
									T O T A L :	**0.00**	**6,782.33**
2111	000000001	0000000000013	0012		CARMONA SANCHEZ ELENA	0.00	8,108.99	8,108.99	0.00		
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	5,401.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	2,707.97	
					19/12/2012 E 143 8405 CARMONA SANCHEZ ELENA, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,AG. Y PRIM. VAC.		8,108.99	0.00	
					T O T A L :		**8,108.99**	**8,108.99**	
2111	000000001	0000000000013	0013		REYES VALDES CLAUDIA	0.00	9,259.51	9,259.51	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	5,393.25	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	1,933.13	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,933.13	
					19/12/2012 E 144 8406 REYES VALDEZ CLAUDIA, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,AG. Y PRIM. VAC.		7,326.38	0.00	
					31/12/2012 E 330 8494 REYES VALDES CLAUDIA PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q. DE DICIEMBRE		1,933.13	0.00	
					T O T A L :		**9,259.51**	**9,259.51**	
2111	000000001	0000000000013	0014		REYNA SANCHEZ MIRIAM	0.00	1,918.89	3,837.78	1,918.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	1,918.89	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,918.89	
					31/12/2012 E 339 8503 REYNA SANCHEZ MIRIAM PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q.- DE DICIEMBRE		1,918.89	0.00	
					T O T A L :		**1,918.89**	**3,837.78**	
2111	000000001	0000000000013	0015		URIBE HERNANDEZ ERICK	0.00	3,837.78	3,837.78	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	1,918.89	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,918.89	
					19/12/2012 E 170 8432 URIBE HDEZ. ERICK, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,, EDUC.		1,918.89	0.00	
					31/12/2012 E 340 8504 URIBE HERNANDEZ ERICK PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q. DE DICIEMBRE		1,918.89	0.00	
					T O T A L :		**3,837.78**	**3,837.78**	
2111	000000001	0000000000014	0001		NICOLAS COLIN GONZALEZ	2,559.65	0.00	0.00	2,559.65
2111	000000001	0000000000014	0002		MIGUEL ANGEL MENDOZA AVILA	2,917.73	0.00	0.00	2,917.73
2111	000000001	0000000000014	0003		DAVID HERNANDEZ MENDOZA	5,231.57	0.00	0.00	5,231.57
2111	000000001	0000000000014	0004		ALFONSO DAVILA MAXIMILIANO	2,709.69	0.00	0.00	2,709.69
2111	000000001	0000000000014	0009		HERNANDEZ GALVAN ALICIA	3,227.23	0.00	0.00	3,227.23
2111	000000001	0000000000014	0010		PEREZ ESTRADA JUAN JESUS	10,978.36	0.00	0.00	10,978.36
2111	000000001	0000000000014	0012		RAUL ALVAREZ ESQUIVEL	-2,994.48	0.00	0.00	-2,994.48
2111	000000001	0000000000014	0015		CARLOS GUILLERMO MONROY GONZALEZ	12,216.76	0.00	0.00	12,216.76
2111	000000001	0000000000015	0001		BERNABE AGUACATE GAMBOA	-2,709.69	0.00	0.00	-2,709.69
2111	000000001	0000000000015	0002		CRISTIAN DE LA CRUZ ZETINA	958.47	0.00	0.00	958.47
2111	000000001	0000000000015	0003		FERNANDO MORALES SANCHEZ	4,535.20	0.00	1,150.26	5,685.46
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,150.26	
					T O T A L :		**0.00**	**1,150.26**	
2111	000000001	0000000000015	0004		CARLOS EDUARDO GARDUÑO ARZATE	32,974.35	0.00	0.00	32,974.35
2111	000000001	0000000000015	0005		RAUL ALVAREZ ESQUIVEL	2,994.48	0.00	0.00	2,994.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000015	0008		BERNARDO HERNANDEZ VALDEZ	3,279.52	0.00	0.00	3,279.52
2111	000000001	0000000000015	0063		SANCHEZ SANDOVAL SILVANO	0.00	0.00	1,700.55	1,700.55

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,700.55
				T O T A L :	**0.00**	**1,700.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000015	0065		GARCIA NAVARRO CRUZ	1,700.55	1,700.55	5,342.61	5,342.61

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	11	472	GARCIA NAVARRO CRUZ PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q. DE NOV.	1,700.55	0.00
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,700.55
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,941.51
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,700.55
				T O T A L :	**1,700.55**	**5,342.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000015	0071		ESTRADA GONZALEZ JONATHAN	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,700.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000015	0076		MENDOZA VILCHIS ALEJANDRO	1,700.55	0.00	0.00	1,700.55
2111	000000001	0000000000015	0077		ARZATE MERCADO PEDRO LUIS	6,256.56	0.00	0.00	6,256.56
2111	000000001	0000000000016	0001		LIDIO JAVIER CONTRERAS VALDES	-19,215.78	0.00	0.00	-19,215.78
2111	000000001	0000000000016	0002		EVODIO GOMORA MORENO	15,109.69	0.00	0.00	15,109.69
2111	000000001	0000000000016	0009		GONZALEZ TAPIA ANTONIO	0.00	27,660.80	27,660.80	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	5,849.66
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	12,961.48
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	8,849.66
19/12/2012	E	139	8401	GLEZ. TAPIA ANTONIO, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,AG.. Y PRIM. VAC.	18,811.14	0.00
31/12/2012	E	328	8492	GONZALEZ TAPIA ANTONIO, PAGO SUELDO 2a.QNA. DIC.	8,849.66	0.00
				T O T A L :	**27,660.80**	**27,660.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000016	0011		LEONARDO ANTONIO JAVIER	0.00	9,032.25	9,032.25	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	5,393.25
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,819.50
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,819.50
19/12/2012	E	137	8399	LEONARDO ANTONIO JAVIER, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC., AG. Y PRIM. VAC.	7,212.75	0.00
31/12/2012	E	326	8490	LEONARDO ANTONIO JAVIER PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q. DE DICIEMBRE	1,819.50	0.00
				T O T A L :	**9,032.25**	**9,032.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000016	0012		VILLAR MALDONADO RENE	0.00	24,452.10	24,452.10	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	5,745.31
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	12,961.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	5,745.31	
					19/12/2012 E 151 8413 VILLAR MALDONADO RENE, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,AG. Y PRIMA VAC.		18,706.79	0.00	
					31/12/2012 E 335 8499 VILLAR MALDONADO RENE PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q. DE DICIEMBRE		5,745.31	0.00	
					T O T A L :		**24,452.10**	**24,452.10**	
2111	000000001	0000000000017	0022		GARCIA SALGADO SERGIO	-2,403.88	0.00	2,403.88	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 164 164 GARCIA SALGADO SERGIO, RECLASIF. POL. E-16 SEPT., DEP. SALDO		0.00	2,403.88	
					T O T A L :		**0.00**	**2,403.88**	
2111	000000001	0000000000018	0004		SANCHEZ ZEPEDA FRANCISCA	-14,871.06	0.00	0.00	-14,871.06
2111	000000001	0000000000018	0012		VELAZQUEZ VALDES JUAN GABRIEL	0.00	0.00	2,651.27	2,651.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 98 98 CANCELACION CH. 8245 (VELAZQUEZ VALDES JUAN GABRIEL)		0.00	2,651.27	
					T O T A L :		**0.00**	**2,651.27**	
2111	000000001	0000000000018	0013		LOPEZ SANCHEZ ALBERTO	0.00	0.00	5,927.59	5,927.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 97 97 CANCELACION CHEQUE No. 8244 (LOPEZ SANCHEZ ALBERTO)		0.00	5,927.59	
					T O T A L :		**0.00**	**5,927.59**	
2111	000000001	0000000000018	0014		PLIEGO PEÑA ROSALBA	0.00	0.00	3,070.06	3,070.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 101 101 CANCELACION CH. 8257 (PLIEGO PEÑA ROSALBA)		0.00	3,070.06	
					T O T A L :		**0.00**	**3,070.06**	
2111	000000001	0000000000018	0015		LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS	0.00	52,806.56	52,806.56	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	52,806.56	
					31/12/2012 E 316 8480 LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.		52,806.56	0.00	
					T O T A L :		**52,806.56**	**52,806.56**	
2111	000000001	0000000000019	0001		ESTELA LANDEROS HERNANDEZ	2,300.52	0.00	0.00	2,300.52
2111	000000001	0000000000019	0002		FANNY VARGAS SOLIS	-4,308.64	0.00	0.00	-4,308.64
2111	000000001	0000000000019	0003		MARTINEZ LANDEROS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	1,150.26	1,150.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	1,150.26	
					T O T A L :		**0.00**	**1,150.26**	
2111	000000001	0000000000019	0006		SANCHEZ ZEPEDA FRANCISCA	9,914.04	0.00	0.00	9,914.04
2111	000000001	0000000000019	0009		FUENTES MEDINA NARCISO	0.00	52,806.56	52,806.56	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	52,806.56	
					31/12/2012 E 315 8479 FUENTES MEDINA NARCISO, PAGO SUELDO 2a.QNA.DIC.		52,806.56	0.00	
					T O T A L :		**52,806.56**	**52,806.56**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000020	0003		VALDEZ AVENDAÑO MACIMIANO	-8,209.64	0.00	0.00	-8,209.64
2111	000000001	0000000000020	0006		MENDEZ SAMANO HELADIO	0.00	0.00	11,932.46	11,932.46

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,974.38
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	8,958.08
				T O T A L :	**0.00**	**11,932.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000020	0009		GARCIA SALGADO SERGIO	2,403.88	2,403.88	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	164	164	GARCIA SALGADO SERGIO, RECLASIF. POL. E-16 SEPT., DEP. SALDO	2,403.88	0.00
				T O T A L :	**2,403.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000020	0013		MORQUECHO COLIN DAVID	0.00	4,252.87	4,252.87	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	4,252.87
19/12/2012	E	146	8408	MORQUECHO COLIN DAVID, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.	4,252.87	0.00
				T O T A L :	**4,252.87**	**4,252.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000020	0015		SANCHEZ MARTINEZ VALENTIN	0.00	0.00	4,679.73	4,679.73

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	94	94	CANCELACION CH. 8233 (SANCHEZ MARTINEZ VALENTIN)	0.00	4,679.73
				T O T A L :	**0.00**	**4,679.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000020	0016		VELAZQUEZ VALDEZ CESAR	0.00	0.00	14,280.86	14,280.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	3,142.24
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	4,217.44
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	3,142.24
30/12/2012	D	93	93	CANCELACION CH. 8229 (VELAZQUEZ VALDEZ CESAR)	0.00	3,778.94
				T O T A L :	**0.00**	**14,280.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000021	0002		SANTANA BECERRIL BELINDA	0.00	0.00	7,295.59	7,295.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	146	146	RECLASIFICACION POLIZA D-08 OCT. 2012 POR DEP. SALDOS	0.00	7,295.59
				T O T A L :	**0.00**	**7,295.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000021	0004		DE LA CRUZ CARMONA GUILLERMO	0.00	7,885.39	7,885.39	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	5,393.25
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	2,492.14
19/12/2012	E	155	8417	DE LA CRUZ CARMONA GUILLERMO PAGO DE LA 1A. Q. DE DICIEMBRE, AGUINAL	7,885.39	0.00
				T O T A L :	**7,885.39**	**7,885.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000022	0001		JOSE REYES CHAVEZ ARRIAGA	20,629.02	0.00	0.00	20,629.02
2111	000000001	0000000000022	0005		GONZALEZ COLIN EDILBERTO	0.00	12,533.61	12,533.61	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	3,872.27
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	8,661.34
19/12/2012	E	153	8415	GLEZ. COLIN EDILBERTO, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC,AG. Y PRIM. VAC.	12,533.61	0.00
				T O T A L :	**12,533.61**	**12,533.61**

2111	000000001	0000000000023	0001	ADRIAN SALVADOR SANCHEZ REYES	12,909.86	0.00	0.00	12,909.86
2111	000000001	0000000000023	0009	HIDALGO ALCANTARA MIRIAM	0.00	3,715.06	3,715.06	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	3,715.06
19/12/2012	E	171	8433	HIDALGO ALCANTARA MIRIAM, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.	3,715.06	0.00
				T O T A L :	**3,715.06**	**3,715.06**

2111	000000001	0000000000023	0010	GALVAN BECERRIL ALEJANDRO	0.00	3,142.24	3,142.24	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	3,142.24
31/12/2012	E	349	8513	GALVAN BECERRIL ALEJANDRO PAGO DE SUELDO DE LA 2A. Q. DE DICIEMBRE	3,142.24	0.00
				T O T A L :	**3,142.24**	**3,142.24**

2111	000000001	0000000000024	0001	ANGELICA SOLIS FLORES	-3,396.04	0.00	0.00	-3,396.04
2111	000000001	0000000000024	0005	QUIROZ GOMORA J. CONCEPCION	3,110.78	0.00	0.00	3,110.78
2111	000000001	0000000000024	0009	MARTINEZ FUENTES LIZBETH	0.00	1,648.21	1,648.21	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,648.21
19/12/2012	E	152	8414	MTZ. FUENTEZ LIZBETH, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.	1,648.21	0.00
				T O T A L :	**1,648.21**	**1,648.21**

2111	000000001	0000000000024	0010	LOPEZ LOPEZ ERNESTO	0.00	3,193.40	3,193.40	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	3,193.40
31/12/2012	E	331	8495	LOPEZ LOPEZ ERNESTO, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.	3,193.40	0.00
				T O T A L :	**3,193.40**	**3,193.40**

2111	000000001	0000000000024	0012	GONZALEZ JASSO NORBERTO	3,278.34	3,278.34	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	130	130	GLEZ. JASSO NORBERTO, RECLASIF. POL. E-78 OCT., DEP. SALDO	3,278.34	0.00
				T O T A L :	**3,278.34**	**0.00**

2111	000000001	0000000000024	0014	GALVAN DE LA CRUZ DOROTEA	-1,750.82	0.00	0.00	-1,750.82
2111	000000001	0000000000024	0015	MUCIÑO REYES MARICELA	-2,797.45	0.00	0.00	-2,797.45
2111	000000001	0000000000024	0016	MEDINA SALGADO CLEMENTE	0.00	0.00	2,331.48	2,331.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	85	85	CLEMENTE MEDINA SALGADO, CANCELACION CHEQUE 8082	0.00	1,165.74
30/12/2012	D	89	89	CANCELACION CH. 8207 (MEDINA SALGADO CLEMENTE)	0.00	1,165.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**2,331.48**	
2111	000000001	0000000000024	0019		ZARATE NIETO JORGE ANTONIO	0.02	0.02	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	132	132	ZARATE NIETO JORGE ANTONIO, AJUSTE POL. E-222 NOV.	0.02	0.00
				T O T A L :	**0.02**	**0.00**

2111	000000001	0000000000024	0020		ESPINOZA ALCARAZ LUIS MIGUEL	2,454.60	0.00	0.00	2,454.60
2111	000000001	0000000000024	0021		MARTINEZ VALDES SOFIA	10,188.12	3,396.04	3,396.04	10,188.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	87	87	CANCELACION CH. 8172 (SOFIA MARTINEZ VALDES)	0.00	3,396.04
31/12/2012	D	129	129	MTZ. VALDES SOFIA, RECLASIF. POL. E-225 NOV., DEP. SALDO	3,396.04	0.00
				T O T A L :	**3,396.04**	**3,396.04**

2111	000000001	0000000000024	0022		SANCHEZ GARCIA OSCAR	-6,908.60	29,598.71	29,598.71	-6,908.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	6,908.60
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	15,781.51
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	6,908.60
19/12/2012	E	135	8397	SANCHEZ GARCIA OSCAR PAGO DE LA 1A. Q. DE DICIEMBRE, AGUINALDO Y PRI	22,690.11	0.00
31/12/2012	E	322	8486	SANCHEZ GARCIA OSCAR, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.	6,908.60	0.00
				T O T A L :	**29,598.71**	**29,598.71**

2111	000000001	0000000000024	0024		CARDOZO REYES LIBRADA	0.00	21,471.54	21,471.54	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	12,961.48
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	4,255.03
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	4,255.03
19/12/2012	E	141	8403	CARDOZO REYES LIBRADA, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,AG. Y PRIM. VAC.	17,216.51	0.00
31/12/2012	E	329	8493	CARDOZO REYES LIBRADA, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.	4,255.03	0.00
				T O T A L :	**21,471.54**	**21,471.54**

2111	000000001	0000000000024	0025		CARMONA MERCADO JEANETT	-3,110.78	0.00	0.00	-3,110.78
2111	000000001	0000000000024	0026		HERNANDEZ JUAREZ EUSTAQUIO	0.00	0.00	2,499.85	2,499.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	100	100	CANCELACION CH. 8253 (HDEZ. JUAREZ, EUSTAQUIO)	0.00	2,499.85
				T O T A L :	**0.00**	**2,499.85**

2111	000000001	0000000000024	0029		MERCADO SALGADO SERGIO	0.00	11,827.88	11,827.88	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	3,397.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	8,430.88
19/12/2012	E	140	8402	MERCADO SALGADO SERGIO, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.,AG. Y PRIM. VAC.	11,827.88	0.00
				T O T A L :	**11,827.88**	**11,827.88**

2111	000000001	0000000000025	0001		QUINTANA MARTINEZ YEIMI	6,285.90	0.00	0.00	6,285.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000027	0001		GONZALEZ VELAZQUEZ NANCY	0.00	4,796.22	4,796.22	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	2,877.33
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,918.89
19/12/2012	E	158	8420	GLEZ. VELAZQUEZ NANCY, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.	4,796.22	0.00
				T O T A L :	**4,796.22**	**4,796.22**

2111	000000001	0000000000027	0005		TAPIA CONZUELO MANUEL	-4,373.14	0.00	0.00	-4,373.14
2111	000000001	0000000000027	0006		GONZALEZ JASSO NORBERTO	-3,278.34	0.00	3,278.34	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	130	130	GLEZ. JASSO NORBERTO, RECLASIF. POL. E-78 OCT., DEP. SALDO	0.00	3,278.34
				T O T A L :	**0.00**	**3,278.34**

2111	000000001	0000000000027	0007		MARTINEZ VALDES SOFIA	-3,396.04	0.00	3,396.04	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	129	129	MTZ. VALDES SOFIA, RECLASIF. POL. E-225 NOV., DEP. SALDO	0.00	3,396.04
				T O T A L :	**0.00**	**3,396.04**

2111	000000001	0000000000027	0008		CONTRERAS GARCIA FERNANDO	0.00	1,918.89	1,918.89	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,918.89
19/12/2012	E	167	8429	CONTRERAS GARCIA FERNANDO, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.	1,918.89	0.00
				T O T A L :	**1,918.89**	**1,918.89**

2111	000000001	0000000000027	0009		SANCHEZ BASTIDA RICARDO	0.00	1,918.89	1,918.89	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,918.89
19/12/2012	E	168	8430	SANCHEZ BASTIDA RICARDO, PAGO SUELDO 1a. QNA. DIC.	1,918.89	0.00
				T O T A L :	**1,918.89**	**1,918.89**

2111	000000001	0000000000027	0010		SANCHEZ MARTINEZ SALVADOR	0.00	52,806.56	52,806.56	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	52,806.56
31/12/2012	E	318	8482	SANCHEZ MARTINEZ SALVADOR, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.	52,806.56	0.00
				T O T A L :	**52,806.56**	**52,806.56**

2111	000000001	0000000000028	0002		ALVAREZ CHAVEZ OMAR	0.77	0.00	0.00	0.77
2111	000000001	0000000000028	0003		ITURBE VIEYRA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	3,007.28	3,007.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	3,007.28
				T O T A L :	**0.00**	**3,007.28**

2111	000000001	0000000000028	0004		ENRIQUEZ VIEYRA PATRICIA	-4,957.02	0.00	0.00	-4,957.02
2111	000000001	0000000000028	0005		DOMINGUEZ SANCHEZ JAVIER	-4,957.02	0.00	0.00	-4,957.02
2111	000000001	0000000000028	0006		DOMINGUEZ SANCHEZ HERMINIO	-4,957.02	0.00	0.00	-4,957.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000028	0008		DOMINGUEZ ENRIQUEZ VICTOR	0.00	31,563.17	31,563.17	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	31,563.17
31/12/2012	E	321	8485	DOMINGUEZ ENRIQUEZ VICTOR, PAGO SUELDO 2a. QNA. DIC.	31,563.17	0.00
				T O T A L :	**31,563.17**	**31,563.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	16,960,688.14	1,290,339.11	4,459,684.04	20,130,033.07
2112	000000001	0000000000001	0001		JOEL INIESTA LOPEZ	31,877.50	0.00	0.00	31,877.50
2112	000000001	0000000000001	0002		TEJOCOTE ROMERO OTHON	8,575.71	0.00	0.00	8,575.71
2112	000000001	0000000000001	0003		GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ ENRIQUE	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
2112	000000001	0000000000001	0004		IRMA RIVERA ESCOBAR	-9,000.03	0.00	0.00	-9,000.03
2112	000000001	0000000000001	0005		CARLOS ENRIQUE LOPEZ ZEPEDA	15,750.23	0.00	0.00	15,750.23
2112	000000001	0000000000001	0006		RAIREZ NAVA NIEVES LEONOR	-10,151.35	0.00	0.00	-10,151.35
2112	000000001	0000000000001	0007		DIONISIO MARTINEZ PINEDA	58,433.50	0.00	0.00	58,433.50
2112	000000001	0000000000001	0008		SANCHEZ GOMEZ GUSTAVO ANDRES	12,320.94	0.00	0.00	12,320.94
2112	000000001	0000000000001	0009		MA. FELIX ESTRADA HERNANDEZ	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
2112	000000001	0000000000001	0010		CARMONA VILCHIS MARICELA	10,350.50	0.00	0.00	10,350.50
2112	000000001	0000000000001	0011		MA. ELIZABETH URIBE AGUILAR	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
2112	000000001	0000000000001	0012		RODRIGO SANCHEZ ARRIAGA	33,350.00	0.00	0.00	33,350.00
2112	000000001	0000000000001	0013		BALLEZA BAUTISTA ANA MARIA	2,300.80	0.00	0.00	2,300.80
2112	000000001	0000000000001	0014		LUCIO MARTINEZ HERNANDEZ	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
2112	000000001	0000000000001	0015		GERMAN CUITLAHUAC REYNA RECILLAS	2,829.00	0.00	0.00	2,829.00
2112	000000001	0000000000001	0016		ROSALINDA GARCIA MENDOZA	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
2112	000000001	0000000000001	0017		ZEFERINO PEÑALOZA JAIMES	29,011.05	0.00	0.00	29,011.05
2112	000000001	0000000000001	0018		DAVILA ESQUIVEL PABLO	756,680.71	0.00	0.00	756,680.71
2112	000000001	0000000000001	0019		FELIPA HERNANDEZ MEDINA	1,612.30	0.00	0.00	1,612.30
2112	000000001	0000000000001	0020		JUAN GABRIEL ESQUIVEL PEREZ	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	000000001	0000000000001	0021		JOSEFINA VERA MORON	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
2112	000000001	0000000000001	0022		MIGUEL ANGEL RIOS BECERRIL	2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
2112	000000001	0000000000001	0024		ARTURO GARCIA DELGADO	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
2112	000000001	0000000000001	0025		FRANCO AGUILAR MARCIAL FRANCISCO	126,950.00	0.00	0.00	126,950.00
2112	000000001	0000000000001	0027		LOPEZ SEGURA MARIA DEL CARMEN	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
2112	000000001	0000000000001	0028		DAVID DIAZ CUENCA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
2112	000000001	0000000000001	0029		MOLINA MONTES DE OCA SILVIA	517.50	0.00	0.00	517.50
2112	000000001	0000000000001	0030		MUCIO GOMEZ LOPEZ	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	000000001	0000000000001	0031		ARTURO SORIANO ORTEGA	2,313.99	0.00	0.00	2,313.99
2112	000000001	0000000000001	0032		ADELAIDA ROJAS GARCIA	4,985.25	0.00	0.00	4,985.25
2112	000000001	0000000000001	0033		ESTRADA MALVAEZ ESTHER	28,007.10	0.00	0.00	28,007.10
2112	000000001	0000000000001	0034		MALVAEZ SANCHEZ ROBERTO	1,028.01	0.00	0.00	1,028.01
2112	000000001	0000000000001	0035		ELENA INES CIRIGO AYALA	9,573.75	0.00	0.00	9,573.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000001	0036		LEONARDO CASTILLO NAVA	3,486.50	0.00	0.00	3,486.50
2112	000000001	0000000000001	0037		CINAR CASTILLOO COLIN	26,916.65	0.00	0.00	26,916.65
2112	000000001	0000000000001	0038		GARCIA GENARO JAIME	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
2112	000000001	0000000000001	0039		LEOPOLDO ROMERO MEJIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112	000000001	0000000000001	0040		LOPEZ LEAL REYNA GABRIELA	5,773.00	0.00	0.00	5,773.00
2112	000000001	0000000000001	0041		JESUS RICARDO GUERRA LEDESMA	650.00	0.00	0.00	650.00
2112	000000001	0000000000001	0042		ENRIQUEZ GARAY DAVID	736.00	0.00	0.00	736.00
2112	000000001	0000000000001	0043		JORGE HERIBERTO PEREA SOTO	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
2112	000000001	0000000000001	0044		GARCIA BELTRAN CAMACHO CLAUDIO JAVIER	5,640.75	0.00	0.00	5,640.75
2112	000000001	0000000000001	0045		LOPEZ ALVAREZ ANTONIA	11,086.00	0.00	0.00	11,086.00
2112	000000001	0000000000001	0046		MEJIA CASTRO JESUS	9,832.50	0.00	0.00	9,832.50
2112	000000001	0000000000001	0047		ZAMORA MEDRANO J. TRINIDAD EDUARDO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000001	0048		CONTRERAS MARIN ISRAEL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2112	000000001	0000000000001	0049		GARCIA HINOJOSA FELIPA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
2112	000000001	0000000000001	0050		CORRAL MEJIA JAVIER	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
2112	000000001	0000000000001	0051		MONTAÑO YAÑEZ JOAQUIN	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
2112	000000001	0000000000001	0052		OSCAR MARTINEZ HUERTA	2,629.92	0.00	0.00	2,629.92
2112	000000001	0000000000001	0053		ABELARDO RODRIGUEZ MONDRAGON	10,659.99	0.00	0.00	10,659.99
2112	000000001	0000000000001	0054		SEPULVEDA RODRIGUEZ GABRIELA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	000000001	0000000000001	0055		SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ	5,349.13	0.00	0.00	5,349.13
2112	000000001	0000000000001	0056		OLIVAS ORTIZ LEONARDO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
2112	000000001	0000000000001	0057		SILVIA SALGADO GUADARRAMA	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
2112	000000001	0000000000001	0058		CESAR ESCAMILLA REYES	2,912.50	0.00	0.00	2,912.50
2112	000000001	0000000000001	0059		EDGAR FERNANDO VARGAS GUERRA	4,577.00	0.00	0.00	4,577.00
2112	000000001	0000000000001	0060		CHIGORA CORRAL FABIAN	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
2112	000000001	0000000000001	0061		LEOBARDA MARTINEZ GONIDEZ	36,306.65	0.00	0.00	36,306.65
2112	000000001	0000000000001	0062		SILVESTRE MARTINEZ LOPEZ	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
2112	000000001	0000000000001	0063		BALTAZAR VELAZQUEZ ESQUIVEL	49,507.50	0.00	0.00	49,507.50
2112	000000001	0000000000001	0064		FERNANDO GARCIA ESTRADA	120,805.20	0.00	0.00	120,805.20
2112	000000001	0000000000001	0065		HECTOR CAMACHO CARMONA	106,000.70	0.00	0.00	106,000.70
2112	000000001	0000000000001	0066		MARTINEZ PEÑAFIEL ANA LUCIA	502,024.45	0.00	0.00	502,024.45
2112	000000001	0000000000001	0067		CLAUDIA SALDAÑA LOPEZ	18,170.36	0.00	0.00	18,170.36
2112	000000001	0000000000001	0068		GUILLERMO ESTRADA MONDRAGON	16,663.50	0.00	0.00	16,663.50
2112	000000001	0000000000001	0069		ESTEBAN ABEL ROMERO BECERRIL	2,294.25	0.00	0.00	2,294.25
2112	000000001	0000000000001	0070		DAVID ARELLANO ORTEGA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	000000001	0000000000001	0071		JESUS BECERRIL RIVERO	15,007.50	0.00	0.00	15,007.50
2112	000000001	0000000000001	0072		AGUSTIN VALDES CONDES	1,828.50	0.00	0.00	1,828.50
2112	000000001	0000000000001	0073		ARMANDO NEGRETE NAVA	0.10	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	0000000000001	0074		ALBERTO GONZALEZ CABRERA	755,322.96	0.00	0.00	755,322.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000001	0075		JULIAN NORBERTO QUIROZ MARTINEZ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2112	000000001	0000000000001	0076		HERNANDEZ VALDES ARMANDO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2112	000000001	0000000000001	0077		GELACIO SANCHEZ CORRAL	18,023.95	0.00	0.00	18,023.95
2112	000000001	0000000000001	0078		ESTHER ALVAREZ GONZALEZ	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00
2112	000000001	0000000000001	0079		CARMONA REYES JUAN	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
2112	000000001	0000000000001	0080		ESPERANZA ARISELDA VILCHIS VELAZQUEZ	347,920.19	0.00	0.00	347,920.19
2112	000000001	0000000000001	0081		GUILLERMO GOMEZ TRUJILLO	299,655.00	0.00	0.00	299,655.00
2112	000000001	0000000000001	0082		LIDIA ELENA MARTINEZ VAZQUEZ	7,507.20	0.00	0.00	7,507.20
2112	000000001	0000000000001	0083		VILCHIS B. VICTOR MANUEL	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
2112	000000001	0000000000001	0084		SEBASTIAN GUTIERREZ JAIME	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
2112	000000001	0000000000001	0085		GUADARRAMA YASSI CECILIO	6,279.00	0.00	0.00	6,279.00
2112	000000001	0000000000001	0086		DEMETRIO GONZALEZ SANCHEZ	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
2112	000000001	0000000000001	0087		JHOVANNA DEL CARMEN SOLIS SIMON	20,095.50	0.00	0.00	20,095.50
2112	000000001	0000000000001	0088		MARIA DEL SOCORRO NOLASCO MARIN	3,737.50	0.00	0.00	3,737.50
2112	000000001	0000000000001	0089		JESUS ANTONIO BECERRIL GASCA	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00
2112	000000001	0000000000001	0090		ELOY NIETO GARCIA	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
2112	000000001	0000000000001	0095		GABRIEL CARRILLO FUENTES	88,462.72	0.00	0.00	88,462.72
2112	000000001	0000000000001	0096		JOSE OCTAVIO MARTINEZ IBARRA	132,497.66	0.00	0.00	132,497.66
2112	000000001	0000000000002	0002		SISTEMA PARA EL DESARROLOO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F.	11,097.50	0.00	0.00	11,097.50
2112	000000001	0000000000002	0003		SUPER SERVICIO YUKON, S.A. DE C.V.	154,700.00	0.00	0.00	154,700.00
2112	000000001	0000000000002	0004		PUBLIMPRESOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
2112	000000001	0000000000002	0005		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO	8,302.40	0.00	0.00	8,302.40
2112	000000001	0000000000002	0006		SIMERI, S.A. DE C.V.	58,403.75	0.00	0.00	58,403.75
2112	000000001	0000000000002	0007		EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112	000000001	0000000000002	0008		COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	2,411.08	0.00	0.00	2,411.08
2112	000000001	0000000000002	0009		DANIEL VELA, S.A. DE C.V.	6,346.52	0.00	0.00	6,346.52
2112	000000001	0000000000002	0010		PINTURAS ACUARIO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18,929.12	0.00	0.00	18,929.12
2112	000000001	0000000000002	0011		INTELIGENTE GRUPO CORPORATIVO S.A. DE C.V	35,505.84	0.00	0.00	35,505.84
2112	000000001	0000000000002	0012		MAT. PARA CONSTRUCCION Y FABRICA DE TUBO DE CONCRETO TOLL	69,846.40	0.00	0.00	69,846.40
2112	000000001	0000000000002	0013		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A. DE C.V.	696,071.25	0.00	0.00	696,071.25
2112	000000001	0000000000002	0014		GRUPO LLANTERO PINJASA S.A. DE C.V.	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	0000000000002	0015		HIELO CRISTAL TOLUCA S.A. DE C.V	3,321.03	0.00	0.00	3,321.03
2112	000000001	0000000000002	0016		YAPAR, S.A. DE C.V.	294,159.54	0.00	0.00	294,159.54
2112	000000001	0000000000002	0017		DELTEX S.A. DE C.V.	1,350.51	0.00	0.00	1,350.51
2112	000000001	0000000000002	0018		AS EDICIONES, S.A DE C.V	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	0000000000002	0019		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA, S.A. DE C.V	2,670.01	0.00	0.00	2,670.01
2112	000000001	0000000000002	0020		PROMOTORA PINTALIN, S.A. DE C.V	4,117.52	0.00	0.00	4,117.52
2112	000000001	0000000000002	0021		DISTRIBUIDORA DE FILTROS, AUTOPARTES Y SERVICIO DE TOLUCA, S.A.	6,463.16	0.00	0.00	6,463.16
2112	000000001	0000000000002	0022		CEDETI DE TOLUCA, S.A. DE C.V	0.05	0.00	0.00	0.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000002	0023		SANIRENT, S.A. DE C.V.	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
2112	000000001	0000000000002	0024		PROVEEDORA DE LLANTAS DE ZITACUARO, S.A DE C.V.	11,712.75	0.00	0.00	11,712.75
2112	000000001	0000000000002	0025		LA GARITA, S.A DE C.V.	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
2112	000000001	0000000000002	0026		COMERCIALIZADORA ROGARD S.A DE C.V.	504,593.70	0.00	0.00	504,593.70
2112	000000001	0000000000002	0027		DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA, S.A DE C.V.	2,482.21	0.00	0.00	2,482.21
2112	000000001	0000000000002	0028		TRANSPORTES BLINDADOS TAMEME, S.A DE C.V.	24,488.10	0.00	0.00	24,488.10
2112	000000001	0000000000002	0029		ASYNET, S.A DE C.V.	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00
2112	000000001	0000000000002	0030		ADMINISTRADORA CENTRAL DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V	4,105.34	0.00	0.00	4,105.34
2112	000000001	0000000000002	0031		LAMINADO Y REPINTADO AUTOMOTRIZ CARRAL S.A DE C.V.	11,232.05	0.00	0.00	11,232.05
2112	000000001	0000000000002	0032		BUFETE DE CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS INMOBILIARIAS	32,349.99	0.00	0.00	32,349.99
2112	000000001	0000000000002	0033		TUBOS Y PROCESADOS DE CONCRETO, S.A DE C.V.	20,930.00	0.00	0.00	20,930.00
2112	000000001	0000000000002	0034		COMERCIALIZADORA BIENE S.A DE C.V.	35,251.76	0.00	0.00	35,251.76
2112	000000001	0000000000002	0035		CORPORATIVO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.	187,208.50	0.00	0.00	187,208.50
2112	000000001	0000000000002	0037		DIGITAL MEDIA MONOTORING, S.A DE C.V.	23,805.00	0.00	0.00	23,805.00
2112	000000001	0000000000002	0038		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	0.17	0.00	0.00	0.17
2112	000000001	0000000000002	0039		COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	4,510.22	0.00	0.00	4,510.22
2112	000000001	0000000000002	0040		G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	991,809.68	0.00	0.00	991,809.68
2112	000000001	0000000000002	0041		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	111,753.14	0.00	0.00	111,753.14
2112	000000001	0000000000002	0043		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	4,962.22	0.00	0.00	4,962.22
2112	000000001	0000000000002	0045		URBANIZADORA Y TRANSPORTES COSMOS S.A. DE C.V.	199,052.16	0.00	0.00	199,052.16
2112	000000001	0000000000002	0047		CONSTRUCTORA DALARO, S.A. DE C.V.	2,107,172.44	0.00	0.00	2,107,172.44
2112	000000001	0000000000002	0048		TUBOS DE CONCRETO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	42,290.10	0.00	0.00	42,290.10
2112	000000002	0000000000001	0002		MARTINEZ PINEDA DIONISIO	206,420.30	0.00	7,192.00	213,612.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	57	57	DIONISIO MTZ. PINEDA, REG. PASIVOS FACTS. 1307,1308,	0.00	7,192.00
27/12/2012	D	57	57	1307,1308,1311 Y 1312	0.00	0.00
				T O T A L :	**0.00**	**7,192.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	0000000000001	0003		RIOS BECERRIL MIGUEL ANGEL	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
2112	000000002	0000000000001	0004		SANCHEZ CORRAL GELACIO	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
2112	000000002	0000000000001	0005		VILCHIS VELAZQUEZ ESPERANZA ARISELDA	188,060.98	53,487.60	31,307.81	165,881.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
01/12/2012	D	8	8	ESPERANZA ARISELDA VILCHIS VELAZQUEZ, REG. COMP. POL. D-65 NOV. 2011	0.00	0.44
21/12/2012	D	36	36	6184 A Y 6185 A	0.00	0.00
21/12/2012	D	36	36	ESPERANZA ARISELDA VILCHIS VELAZQUEZ, REG. PASIVOS FACTS. 6184A	0.00	31,141.49
31/12/2012	D	144	144	VAZQUEZ MTZ. ROSA MA., RECLASIF. POL. D-39 NOVIEMBRE	53,487.60	0.00
31/12/2012	D	145	145	ESPERANZA ARISELDA VILCHIS VELAZQUEZ, REG. PASIVO FACT. 5637 A	0.00	165.88
				T O T A L :	**53,487.60**	**31,307.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	0000000000001	0006		ESTRADA MARURI NEYLA DEL CARMEN	0.00	0.00	165.88	165.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
01/12/2012	D	7	7	ESPERANZA ARISELDA VILCHIS VELAZQUEZ, REG. PASIVO FACT. 5426 A	0.00	165.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**165.88**	
2112	000000002	0000000000001	0009		GONZALEZ RAMIREZ ERNESTO	404,402.01	0.00	38,071.20	442,473.21

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	60	67	1403,1602,1603,1604,1605,1606 Y 1607	0.00	0.00
28/12/2012	D	60	67	ERNESTO GLEZ. RAMIREZ, REG. PASIVOS FACTS. 1403,1602	0.00	38,071.20
				T O T A L :	**0.00**	**38,071.20**

2112	000000002	0000000000001	0010		ABRAHAM SANCHEZ J. DOLORES	56,053.52	0.00	0.00	56,053.52
2112	000000002	0000000000001	0011		SALDAÑA LOPEZ CLAUDIA	618,753.59	3,782.58	58,235.68	673,206.69

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
01/12/2012	D	2	2	CLAUDIA SALDAÑA LOPEZ, RECLASIF. POL. E-162 OCT. 2010 DEP. SALDO	3,782.58	0.00
01/12/2012	D	3	3	CLAUDIA SALDAÑA LOPEZ, REG. PAISVO FACT. 3981 POR DEP. SALDO	0.00	6,453.28
21/12/2012	D	37	37	CLAUDIA SALDAÑA LOPEZ, REG. PASIVOS FACTS. 4252,4260,	0.00	51,782.40
21/12/2012	D	37	37	4252,4260,4276,4277 Y 4280	0.00	0.00
				T O T A L :	**3,782.58**	**58,235.68**

2112	000000002	0000000000001	0013		LOPEZ ZEPEDA CARLOS ENRIQUE	37,261.58	17,691.16	0.00	19,570.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	119	119	CARLOS ENRIQUE LOPEZ ZEPEDA, AJUSTE POL. D-45 JUN. 2010	17,691.16	0.00
				T O T A L :	**17,691.16**	**0.00**

2112	000000002	0000000000001	0014		MARTINEZ MARTINEZ SIMON	23,893.72	0.00	0.00	23,893.72
2112	000000002	0000000000001	0015		JAIME CARRILLO JOAQUIN	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
2112	000000002	0000000000001	0016		LOPEZ ALVAREZ ANTONIA	2,193.56	2,193.56	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19/12/2012	E	183	8445	ANTONIA LOPEZ ALVAREZ, PAG PASIVOS FACTS. 1284 Y 1287	2,193.56	0.00
				T O T A L :	**2,193.56**	**0.00**

2112	000000002	0000000000001	0017		HERNANDEZ ALVARADO JOSE ANTONIO	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000002	0000000000001	0018		TEJOCOTE ROMERO OTHON	93,333.75	0.00	1,044.00	94,377.75

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	58	58	TEJOCOTE ROMERO OTHON, REG. PASIVO FACT. 1409 Y AP.	0.00	1,044.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,044.00**

2112	000000002	0000000000001	0020		SALGADO ESQUIVEL GLORIA	24,003.38	0.00	17,870.96	41,874.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	62	62	A593 A Y 1594 A	0.00	0.00
28/12/2012	D	62	62	GLORIA SALGADO ESQUIVEL, REG. PASIVOS FACTS. 1593A	0.00	10,553.68
29/12/2012	D	77	77	GLORIA SALGADO ESQUIVEL, REG. PASIVOS FACTS. 1461A,1462A	0.00	7,317.28
				T O T A L :	**0.00**	**17,870.96**

2112	000000002	0000000000001	0021		ESTRADA HERNANDEZ ROBERTO	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
2112	000000002	0000000000001	0022		FABILA GARDUÑO MA. GUADALUPE	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 139 139 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO		2,030.00	0.00	
					T O T A L :		**2,030.00**	**0.00**	
2112	000000002	0000000000001	0024		ORTIZ VALADEZ JOSE LUIS	42,102.20	27,271.60	0.00	14,830.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					03/12/2012 E 14 475 ORTIZ VALADEZ JOSE LUIS PAGO DE LAS F. 4297,4313,4286,4295,4284 Y 4307		27,271.60	0.00	
					T O T A L :		**27,271.60**	**0.00**	
2112	000000002	0000000000001	0025		BRAVO HERAS RAFAEL	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	000000002	0000000000001	0026		ALVAREZ GONZALEZ ESTHER	15,172.80	0.00	0.00	15,172.80
2112	000000002	0000000000001	0031		DAVILA ESQUIVEL PABLO	23,731.60	0.00	0.00	23,731.60
2112	000000002	0000000000001	0036		ZAMORA MEDRANO ROGELIO	9,100.00	0.00	1,600.00	10,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					29/12/2012 D 79 79 ROGELIO ZAMORA MEDRANO, REG. PASIVO FACT. A31 Y AP.		0.00	1,600.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,600.00**	
2112	000000002	0000000000001	0039		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	71,920.00	24,360.00	0.00	47,560.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 E 350 8514 GABRIELA SANCHEZ GARCIA, PAGO PASIVOS FACTS. 2970 Y 345		24,360.00	0.00	
					T O T A L :		**24,360.00**	**0.00**	
2112	000000002	0000000000001	0040		ESTRADA VELAZQUEZ JESUS	323,242.12	0.00	0.00	323,242.12
2112	000000002	0000000000001	0041		GIL ANTOLINO NOE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000002	0000000000001	0043		NIETO DE LA CRUZ MARIO	6,111.50	6,111.50	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					01/12/2012 D 9 9 MARIO NIETO DE LA CRUZ, CAN. PASIVO SEGUN MANUAL DE CONTAB.		6,111.50	0.00	
					T O T A L :		**6,111.50**	**0.00**	
2112	000000002	0000000000001	0044		LOPEZ HERNANDEZ ALEJANDRO	11,867.34	0.00	0.00	11,867.34
2112	000000002	0000000000001	0056		DOLORES TUNION GABRIEL	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 131 131 DOLORES TUNION GABRIEL CANCELACION DEL PASIVO CON NO. DE F. 652		47,800.00	0.00	
					T O T A L :		**47,800.00**	**0.00**	
2112	000000002	0000000000001	0058		TEDY ANTONIO LOPEZ RAMIREZ	77,404.48	41,439.84	0.00	35,964.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					01/12/2012 D 6 6 1451,1452,1453,1454,1457 Y 1458		0.00	0.00	
					01/12/2012 D 6 6 LOPEZ RAMIREZ TEDY ANTONIO, AJUSTE POL. D-37 JUNIO 2011		12,634.72	0.00	
					01/12/2012 D 10 10 LOPEZ RAMIREZ TEDY ANTONIO, RECLASIF. POL. E-21 SEPT. 2011		12,634.72	0.00	
					18/12/2012 E 131 496 TEDY ANTONIO LOPEZ RAMIREZ PAGO DE LA FACTURA NO. 1617		16,170.40	0.00	
					T O T A L :		**41,439.84**	**0.00**	
2112	000000002	0000000000001	0059		SOTELO BENHUMEA VALERIA ALEJANDRA	72,917.83	72,917.83	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					03/12/2012 E 10 471 SOTELO BENHUMEA VALERIA ALEJANDRA PAGO F. NO. 51,62,67,72,78,83,89,96,11		72,917.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**72,917.83**	**0.00**	
2112	000000002	0000000000001	0060		JULIAN REYNA PEDRO	100,920.00	0.00	0.00	100,920.00
2112	000000002	0000000000001	0062		OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19/12/2012	E	174	8436	GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ, PAGO PASIVO FACT. 7101 PUB. SEPT.	3,480.00	0.00
				T O T A L :	**3,480.00**	**0.00**

2112	000000002	0000000000001	0063		MEJIA LUCATERO CARLOS GONZALO	30,618.87	0.00	0.00	30,618.87
2112	000000002	0000000000001	0068		ROJAS SERENO JORGE LEONARDO	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19/12/2012	E	176	8438	JORGE LEONARDO ROJAS SERENO, PAGO PASIVO FACT. 2695 PUB. OCT.	3,480.00	0.00
				T O T A L :	**3,480.00**	**0.00**

2112	000000002	0000000000001	0069		NIETO GARCIA ELOY	15,070.72	15,070.72	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	E	31	8358	ELOY NIETO GARCIA, PAGO PASIVO FACT. 389 PUB. NOV.	15,070.72	0.00
				T O T A L :	**15,070.72**	**0.00**

2112	000000002	0000000000001	0070		GONZALEZ NOVA RAUL	15,070.72	15,070.72	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	E	32	8359	RAUL GLEZ. NOVA, PAGO PASIVO FACT. 688 PUB. NOV.	15,070.72	0.00
				T O T A L :	**15,070.72**	**0.00**

2112	000000002	0000000000001	0071		ROJAS AGUILAR ALEJANDRA GABRIELA	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19/12/2012	E	175	8437	ALEJANDRA GABRIELA ROJAS AGUILAR, PAGO PASIVO FACT. 264 PUB.	5,800.00	0.00
				T O T A L :	**5,800.00**	**0.00**

2112	000000002	0000000000001	0072		NIETO ESQUIVEL FRANCISCA	317,283.66	0.00	80,121.52	397,405.18

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	61	61	FCA. NIETO ESQUIVEL, REG. PASIVO FACT. 140 Y AP. REQ. 262	0.00	8,665.52
29/12/2012	D	81	81	FRANCISCA NIETO ESQUIVEL, REG. PASIVO FACT. 139 Y AP.	0.00	71,456.00
				T O T A L :	**0.00**	**80,121.52**

2112	000000002	0000000000001	0073		MARTINEZ ESQUIVEL GISELA	1,229,600.00	0.00	245,920.00	1,475,520.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
05/12/2012	D	17	17	GISELA MTZ. ESQUIVEL, REG. PASIVOS RBOS. Nos. 109,	0.00	245,920.00
05/12/2012	D	17	17	109,110,111 Y 112	0.00	0.00
				T O T A L :	**0.00**	**245,920.00**

2112	000000002	0000000000001	0075		MARTINEZ MAÑON FRANCISCO JAVIER	614,707.20	0.00	132,216.80	746,924.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	D	13	13	FCO. JAVIER MTZ. MAÑON, REG. PASIVOS RBOS. Nos. 93,	0.00	132,216.80
03/12/2012	D	13	13	93,94,95,96,97 Y 98	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**132,216.80**	
2112	000000002	0000000000001	0078		URIBE AGUILAR MA. ELIZABETH	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
2112	000000002	0000000000001	0079		BERNAL SANCHEZ MARIA GRACIELA	36,192.00	36,192.00	12,064.00	12,064.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	56	56	MA. GRACIELA BERNAL SANCHEZ, REG. PASIVO RBO. 119	0.00	12,064.00
19/12/2012	E	182	8444	116,117 Y 118	0.00	0.00
19/12/2012	E	182	8444	MA. GRACIELA BERNAL SANCHEZ, PAGO PASIVOS RBOS. 116,117 Y 118	36,192.00	0.00
				T O T A L :	**36,192.00**	**12,064.00**

2112	000000002	0000000000001	0084		DELGADO MONDRAGON JAIR	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
2112	000000002	0000000000001	0089		GOMEZ REYES ISMAEL OSCAR	53,498.93	0.00	0.00	53,498.93
2112	000000002	0000000000001	0090		RAMIREZ BECERRA MARCELINO	81,624.42	0.00	0.00	81,624.42
2112	000000002	0000000000001	0096		ALVAREZ MARIN GREGORIO LUIS	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000002	0000000000001	0097		FERREIRA SANCHEZ LUZ	331,405.62	0.00	0.00	331,405.62
2112	000000002	0000000000001	0098		NIETO VELAZQUEZ SANDRA PILAR	0.00	0.00	156,203.86	156,203.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	D	38	38	SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ, REG. PASIVOS FACTS. 3291,	0.00	156,203.86
21/12/2012	D	38	38	3291,3292 Y 3404	0.00	0.00
				T O T A L :	**0.00**	**156,203.86**

2112	000000002	0000000000001	0099		VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA	415,225.48	0.00	53,487.60	468,713.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	144	144	VAZQUEZ MTZ. ROSA MA., RECLASIF. POL. D-39 NOVIEMBRE	0.00	53,487.60
31/12/2012	D	144	144	FACTS. 4650,4652,4670 Y 4694	0.00	0.00
				T O T A L :	**0.00**	**53,487.60**

2112	000000002	0000000000001	0101		JUAREZ MARTINEZ LUIS FERNANDO	84,848.20	0.00	0.00	84,848.20
2112	000000002	0000000000001	0105		REYES DAVILA ENRIQUE	54,813.19	0.00	6,960.00	61,773.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	74	74	ENRIQUE REYES DAVILA, REG. PASIVO FACT. 8852 Y AP. REQ.	0.00	6,960.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,960.00**

2112	000000002	0000000000001	0106		MIGUEL JIMENEZ ADAN	14,801.60	0.00	0.00	14,801.60
2112	000000002	0000000000001	0109		ZAMORA MEDRANO J. TRINIDAD EDUARDO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000002	0000000000001	0115		MERCADO POSADAS EDMUNDO ANTONIO	60,900.00	0.00	12,180.00	73,080.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
01/12/2012	D	1	1	EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS, REG. PASIVO RBO. No. 280	0.00	12,180.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,180.00**

2112	000000002	0000000000001	0116		GARCIA ESTRADA RICARDO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2112	000000002	0000000000001	0118		ALCANTAR CORREA JUANA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	142	142	CANC. CH. 8181 Y REG. PASIVO JUANA ALCANTAR CORREA, FACT. A 450	0.00	5,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**5,000.00**	
2112	000000002	0000000000001	0119		CORRAL XINGU SALVADOR	4,384.80	0.00	0.00	4,384.80
2112	000000002	0000000000001	0120		BRAVO HERAS RAUL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000002	0000000000001	0124		JIMENEZ BECERRIL EMMA IRMA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000002	0000000000001	0126		GONZALEZ CASTAÑEDA OSCAR MAURO	0.00	0.00	487,532.92	487,532.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	D	35	35	OSCAR MAURO GLEZ. CASTAÑEDA, REG. PASIVOS FACTS. 2134,	0.00	487,532.92
21/12/2012	D	35	35	2231 Y 2232	0.00	0.00
21/12/2012	D	35	35	2134,2142,2144,2150,2152,2154,2156,2157,2158,2160,2161,	0.00	0.00
21/12/2012	D	35	35	2170,2171,2180,2182,2183,2185,2189,2192,2193,2194,2229,	0.00	0.00
				T O T A L :	**0.00**	**487,532.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	0000000000001	0127		MORALES MERCADO MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	75	75	MA. LOURDES MORALES MERCADO, REG. PASIVO FACT. 60	0.00	2,262.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,262.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	0000000000002	0002		SUPER SERVICIO YUKON, S.A. DE C.V.	3.00	0.00	0.00	3.00
2112	000000002	0000000000002	0004		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO,S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000002	0000000000002	0005		TIENDAS GARCES,S.A. DE C.V.	0.20	0.00	0.00	0.20
2112	000000002	0000000000002	0006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	155.00	155.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	155	155	COM. FED. ELECT., RECLASIF. POL. E-76 DEL MES DE SEPT. 2012	0.00	155.00
				T O T A L :	**0.00**	**155.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	0000000000002	0008		IMPRESORES MASEL S.A. DE C.V.	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19/12/2012	E	179	8441	IMPRESORES MASEL S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 5467	6,960.00	0.00
				T O T A L :	**6,960.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	0000000000002	0009		SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA, S.A. DE C.V.	99,064.00	0.00	232,000.00	331,064.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	127	127	ERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA REG. DE LAS FACTURAS NO. 141 Y 142	0.00	232,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**232,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	0000000000002	0010		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ARJOCA, S.A. DE C.V.	13,287.16	0.00	0.00	13,287.16
2112	000000002	0000000000002	0013		XCEED MEXICO, S.A. DE C.V.	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
2112	000000002	0000000000002	0015		BUFETE JURIDICO LABORAL, S.C.	255,200.00	255,200.00	25,520.00	25,520.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	48	8366	BUFETE JURIDICO LABORAL, PAGOPASIVOS FACTS. 1293,	178,640.00	0.00
12/12/2012	E	48	8366	BUFETE JURIDICO LABORAL, PAGOPASIVOS FACTS. 1293,	0.00	0.00
12/12/2012	E	52	484	BUFETE JURIDICO LABORAL, S.C. PAGO DE LAS F. 1235,1239 Y 1255	76,560.00	0.00
29/12/2012	D	82	82	BUFETE JURIDICO LABORA, REG. PASIVO FACT. 1322 ASESORIA LAB. JUNIO	0.00	25,520.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**255,200.00**	**25,520.00**	
2112	000000002	0000000000002	0017		TINWARE BODY CAR, S.A. DE C.V.	51,549.24	0.00	0.00	51,549.24
2112	000000002	0000000000002	0019		EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	000000002	0000000000002	0022		MATERIALES,ACEROS Y CONSTRUCCIONES ALVAREZ, S.A. DE C.V.	101,230.77	0.00	338,600.26	439,831.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	D	40	40	MAT.,ACEROS Y CONST. ALVAREZ, REG. PASIVOS FACTS. 4820,	0.00	338,600.26
21/12/2012	D	40	40	4820,4821,4844,5247,5351,5360,5556,5569,5571,5573,5574,	0.00	0.00
21/12/2012	D	40	40	5590,5592,594,5599,5648,5662,5696,5698,5699,5709 Y 5729	0.00	0.00
				T O T A L :	**0.00**	**338,600.26**

2112	000000002	0000000000002	0030		AUTOTRANSPORTE DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	78	78	AUTOTRANSP. VALLE TOLUCA, REG. PASIVO FACT. 140	0.00	2,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,000.00**

2112	000000002	0000000000002	0032		MILENIO DIARIO, S.A DE C.V.	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
2112	000000002	0000000000002	0035		SPROFIRE INDUSTRIAL,S. DE R.L. DE C.V.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000002	0000000000002	0044		FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	245,332.09	245,332.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	D	39	39	FERRETODO MEXICO, REG. PASIVOS FACTS. 839239,839620,	0.00	241,968.09
30/12/2012	D	88	88	FERRETODO MEXICO, FACT. 829673	0.00	0.00
30/12/2012	D	88	88	CANCELACION CH. 7977 (FERRETODO MEXICO)	0.00	3,364.00
				T O T A L :	**0.00**	**245,332.09**

2112	000000002	0000000000002	0045		CANAL XXI, S.A. DE C.V.	40,996.14	0.00	0.00	40,996.14
2112	000000002	0000000000002	0047		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC, S.A. DE C.V.	414,130.72	0.00	0.00	414,130.72
2112	000000002	0000000000002	0048		PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	2,917.63	0.00	0.00	2,917.63
2112	000000002	0000000000002	0053		GRUPO PERIODISTICO DE LA NACION S.A. DE C.V.	58,000.00	0.00	11,600.00	69,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	80	80	GPO. PERIOD. NACION,REG. PASIVO FACT. 451, PUB. OCT.	0.00	11,600.00
				T O T A L :	**0.00**	**11,600.00**

2112	000000002	0000000000002	0059		CONSTRUTOILETS, S.A. DE C.V.	21,204.80	0.00	6,960.00	28,164.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	76	76	CONSTRUTOILETS, REG. PASIVO FACT. 328 Y APLIC. REQ.	0.00	6,960.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,960.00**

2112	000000002	0000000000002	0065		CONSTRUCTORA VALAGUS S.A. DE C.V.	4,073.92	0.00	0.00	4,073.92
2112	000000002	0000000000002	0066		KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000002	0000000000002	0067		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V.	0.00	0.00	556,200.00	556,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	110	110	CANC. CH. 08 Y REG. PASIVO FACTS. AUTOM. TOLLOCAN	0.00	556,200.00
31/12/2012	D	110	110	FACT. C740008066 Y C740008059	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**556,200.00**	
2112	000000002	0000000000002	0068		COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	650,000.00	1,244,999.94	594,999.94

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	111	111	FACT. 95	0.00	0.00
31/12/2012	D	111	111	CANC. CH. 12 Y REG. PASIVO COMERC. HERENCIA MEX., FACT. 95	0.00	1,244,999.94
31/12/2012	E	363	26	COMERC. HERENCIA MEXICANA, PAGO PARC. FACT. 95	650,000.00	0.00
				T O T A L :	**650,000.00**	**1,244,999.94**

2112	000000002	0000000000002	0069		EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	265,172.52	265,172.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	112	112	CANC. CH. 13 Y REG. PASIVO EADS TELCOM MEX. FACT. F2656	0.00	265,172.52
31/12/2012	D	112	112	FACT. F 2656	0.00	0.00
				T O T A L :	**0.00**	**265,172.52**

2112	000000002	0000000000002	0070		INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIG. EN SEGURIDAD PUBLICA Y PRIVADA, A.C.	0.00	0.00	180,200.00	180,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	113	113	CANC. CH. 14 Y REG. PASIVO INST. NAL. INV. SEG. PRIV. FACT. 83	0.00	30,000.00
31/12/2012	D	114	114	CANC. CH. 15 Y REG. PASIVO INST. NAL. INV. FACT.84	0.00	31,000.00
31/12/2012	D	114	114	FACT. 84	0.00	0.00
31/12/2012	D	115	115	FACT. 85	0.00	0.00
31/12/2012	D	115	115	CANC. CH. 16 Y REG. PASIVO INST. NAL. INVESTIG. FACT. 85	0.00	39,200.00
31/12/2012	D	141	141	INST. NAL. INV. SEG. PUB., REG. PASIVO FACT. 90 CURSO ACT.	0.00	80,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**180,200.00**

2112	000000002	0000000000002	0071		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAEOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/12/2012	E	43	8361	CONST. Y COMERC. SAEOR, PAGO FACT. 101 RENTA FOTOCOP.	0.00	1,508.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,508.00**

2113					Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	219,722.71	0.00	795,060.01	1,014,782.72
2113	000000001	0000000000001	0001		YAXI HERNANDEZ FELIPE	6,119.93	0.00	0.00	6,119.93
2113	000000001	0000000000001	0002		BUSTAMANTE ELEAZAR	13,041.11	0.00	0.00	13,041.11
2113	000000001	0000000000002	0001		CONSTRUCCIONES MARROKE S. DE R.L. DE C.V.	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
2113	000000001	0000000000002	0002		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	8,291.70	0.00	0.00	8,291.70
2113	000000001	0000000000002	0003		G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	44,120.46	0.00	0.00	44,120.46
2113	000000001	0000000000002	0004		GRUPO CONSTRUCTOR COAMSA S.A. DE C.V.	9,594.41	0.00	0.00	9,594.41
2113	000000002	0000000000001	0006		BERNAL PERALTA JACOBO	0.00	0.00	440.33	440.33

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	143	143	JACOBO BERNAL PERALTA, REG. PASIVO FACT. 417 PAV. CON. HID.	0.00	440.33
				T O T A L :	**0.00**	**440.33**

2113	000000002	0000000000001	0008		BASTIDA SOTO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	53,932.92	53,932.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 140 140 FACT. 1765 AMP. RED. AGUA POT., SANTIAGUITO TLALC.		0.00	0.00	
					31/12/2012 D 140 140 CANC. CH. 690 Y REG. PASIVO MIGUEL ANGEL BASTIDA SOTO		0.00	53,932.92	
					T O T A L :		**0.00**	**53,932.92**	
2113	000000002	0000000000002	0004		COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	740,686.76	740,686.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 116 116 CIA. CONST. OBAS CIV. REG. PASIVO FACT. 856 CONST. MOD.		0.00	348,914.98	
					31/12/2012 D 117 117 CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 855 CONS. MOD.		0.00	347,013.68	
					31/12/2012 D 118 118 CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 858 CONST. MOD.		0.00	44,758.10	
					T O T A L :		**0.00**	**740,686.76**	
2113	000000002	0000000000002	0010		INVERMEX CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	555.10	0.00	0.00	555.10
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,223,639.24	2,529,138.49	4,341,530.01	3,036,030.76
2117	000000001	0000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-92,499.00	115,846.32	81,658.99	-126,686.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	23,067.63	
					15/12/2012 D 27 27 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		0.00	13,796.40	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	4,273.91	
					31/12/2012 I 42 42 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		115,846.32	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	26,724.65	
					30/12/2012 D 84 84 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012		0.00	13,796.40	
					T O T A L :		**115,846.32**	**81,658.99**	
2117	000000001	0000000000001	0002	002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-427.08	0.00	0.00	-427.08
2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-83,302.91	236,484.32	239,890.91	-79,896.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					06/12/2012 I 5 5 ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.		72.36	0.00	
					11/12/2012 I 10 10 ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL		72.36	0.00	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	70,578.74	
					15/12/2012 D 27 27 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		0.00	35,903.84	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	12,416.55	
					31/12/2012 I 38 38 BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS		195.34	0.00	
					31/12/2012 I 40 40 ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS		293.02	0.00	
					31/12/2012 I 42 42 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		235,851.24	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	85,014.26	
					30/12/2012 D 84 84 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012		0.00	35,977.52	
					T O T A L :		**236,484.32**	**239,890.91**	
2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,176.12	274,164.69	204,784.29	-68,204.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					01/12/2012 D 4 4 RECLASIF. POL. D-32 DE JULIO POR DEP. DE SALDO		36,144.29	0.00	
					01/12/2012 D 5 5 CANCELACION POL. D-23 DE SEPTIEMBRE, POR DEP. SALDO		36,144.29	0.00	
					06/12/2012 I 5 5 ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.		61.77	0.00	
					11/12/2012 I 10 10 ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL		61.77	0.00	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	60,250.05	
					15/12/2012 D 27 27 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		0.00	30,649.41	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	10,599.49	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 I 38 38 BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS		166.76	0.00	
					31/12/2012 I 40 40 ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS		250.14	0.00	
					31/12/2012 I 42 42 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		201,335.67	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	72,573.04	
					30/12/2012 D 84 84 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012		0.00	30,712.30	
					T O T A L :		**274,164.69**	**204,784.29**	
2117	000000001	0000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	-71,148.29	325,748.68	429,196.66	32,299.69

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	99.71	0.00
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	99.71	0.00
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	195,622.32
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	49,477.10
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	17,110.69
31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS	269.20	0.00
31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS	269.20	0.00
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	325,010.86	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	117,407.90
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	49,578.65
				T O T A L :	**325,748.68**	**429,196.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0002	006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	-139,753.18	259,449.02	414,149.31	14,947.11

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
01/12/2012	D	4	4	RECLASIF. POL. D-32 DE JULIO POR DEP. DE SALDO	0.00	36,144.29
01/12/2012	D	5	5	CANCELACION POL. D-23 DE SEPTIEMBRE, POR DEP. SALDO	0.00	36,144.29
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	79.42	0.00
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	79.42	0.00
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	155,822.14
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	39,406.52
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	13,627.90
31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS	214.40	0.00
31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS	214.40	0.00
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	258,861.38	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	93,516.79
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	39,487.38
				T O T A L :	**259,449.02**	**414,149.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0002	007	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	31,366.73	66,428.22	71,430.20	36,368.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	32.65	0.00
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	32.65	0.00
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	17,872.22
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	12,581.16
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	4,864.59
31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS	88.14	0.00
31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS	88.14	0.00
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	66,186.64	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	23,497.82
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	12,614.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**66,428.22**	**71,430.20**	
2117	000000001	0000000000001	0002	008	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	48,647.52	50,303.54	53,815.63	52,159.61

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	24.71	0.00
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	24.71	0.00
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	13,349.15
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	9,521.05
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	3,681.28
31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS	66.70	0.00
31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS	100.05	0.00
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	50,087.37	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	17,717.95
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	9,546.20
				T O T A L :	**50,303.54**	**53,815.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0002	009	ISSEMYM C.V. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,200.00	700.00	1,000.00	3,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	500.00
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	700.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	500.00
				T O T A L :	**700.00**	**1,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0002	010	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GTOS. GENERALES DE ADMINISTRACION	41,560.25	57,655.23	75,893.49	59,798.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	17.65	0.00
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	17.65	0.00
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	34,571.62
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	8,757.11
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	3,028.41
31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS	47.65	0.00
31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS	47.65	0.00
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	57,524.63	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	20,761.27
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	8,775.08
				T O T A L :	**57,655.23**	**75,893.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0002	011	ISSEMYM 1% RIESGO DE TRABAJO	-44,194.62	72,012.93	93,878.54	-22,329.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	22.04	0.00
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	22.04	0.00
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	42,764.96
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	10,831.76
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	3,746.20
31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS	59.51	0.00
31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS	59.51	0.00
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	71,849.83	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	25,681.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 84 84 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012		0.00	10,853.99	
					T O T A L :		**72,012.93**	**93,878.54**	
2117	000000001	0000000000001	0002	012	SEGURO DE VIDA	-3,731.96	9,936.36	11,168.72	-2,499.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,401.18
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,754.09
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	429.09
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	9,936.36	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	2,830.27
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	2,754.09
				T O T A L :	**9,936.36**	**11,168.72**

2117	000000001	0000000000001	0002	013	4.3% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO (INSTITUCION PUBLICA)	-110,481.98	0.00	0.00	-110,481.98
2117	000000001	0000000000001	0002	014	ESTANCIA ROSA MARIA SANCHEZ MENDOZA RETENCIONES	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
2117	000000001	0000000000001	0002	015	ESTANCIA ROSA MARIA SANCHEZ MENDOZA APORTACION MUNICIPAL	-30,377.00	0.00	0.00	-30,377.00
2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,140,288.16	760,809.10	2,271,548.70	2,651,027.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,422,830.31
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	82,876.01
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	295,215.39
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	24,664.38
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	56,931.67
18/12/2012	D	33	33	TESORERIA DE LA FED. REG. PAGO IMPTOS. FED. NOVIEMBRE	760,460.00	0.00
31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS	174.55	0.00
31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS	174.55	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	301,875.33
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	84,035.61
19/12/2012	E	182	8444	MA. GRACIELA BERNAL SANCHEZ, PAGO PASIVOS RBOS. 116,117 Y 118	0.00	3,120.00
				T O T A L :	**760,809.10**	**2,271,548.70**

2117	000000001	0000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	-69,032.49	0.00	300.00	-68,732.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	0.00	300.00
				T O T A L :	**0.00**	**300.00**

2117	000000001	0000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	-91,357.17	13,755.00	0.00	-105,112.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18/12/2012	D	33	33	TESORERIA DE LA FED. REG. PAGO IMPTOS. FED. NOVIEMBRE	13,755.00	0.00
				T O T A L :	**13,755.00**	**0.00**

2117	000000001	0000000000001	0004	001	CUOTA SINDICAL	-1,626.50	0.00	7,454.43	5,827.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,724.36
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	3,730.07
				T O T A L :	**0.00**	**7,454.43**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0004	002	CUOTA MUTUALISTA SUTEYM	13,540.21	0.00	10,611.07	24,151.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	4,275.74
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	6,335.33
				T O T A L :	**0.00**	**10,611.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0004	003	FONDO RESISTENCIA SUTEYM	268.00	0.00	268.00	536.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	134.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	134.00
				T O T A L :	**0.00**	**268.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0004	004	LINEA BLANCA SUTEYM	-3,286.51	0.00	680.00	-2,606.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	340.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	340.00
				T O T A L :	**0.00**	**680.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0004	005	OTROS	-167.18	0.00	0.00	-167.18
2117	000000001	0000000000001	0005	001	SALDO 2009 (POR DEPURAR)	-8,331.61	0.00	0.00	-8,331.61
2117	000000001	0000000000001	0005	002	MARIBEL GARDUÑO VELAZQUEZ	37,232.61	0.00	0.00	37,232.61
2117	000000001	0000000000001	0005	003	JAZMIN MERCADO MONTES DE OCA	1,175.70	0.00	0.00	1,175.70
2117	000000001	0000000000001	0005	004	XIMENA TAFOYA URBINA	626.78	0.00	0.00	626.78
2117	000000001	0000000000001	0005	005	EDGAR MEDINA COLIN	-36.91	5,567.52	5,567.52	-36.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,785.70
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,390.91
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,390.91
18/12/2012	E	126	8392	EDGAR MEDINA COLIN, PAGO PENSION ALIM. AG. Y PRIM. VAC.	4,176.61	0.00
28/12/2012	E	295	8468	EDGAR MEDINA COLIN, PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. DIC.	1,390.91	0.00
				T O T A L :	**5,567.52**	**5,567.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0005	006	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO	226.11	5,000.56	4,203.64	-570.81

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	2	463	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. DE	796.93	0.00
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,609.78
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	796.93
14/12/2012	E	78	487	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL AGU	3,406.70	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	796.93
28/12/2012	E	304	532	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. DE	796.93	0.00
				T O T A L :	**5,000.56**	**4,203.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0005	007	MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	-4,801.97	11,395.22	11,394.92	-4,802.27

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	E	1	462	MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE L/	1,893.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 27 27 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		0.00	1,893.36	
					15/12/2012 D 27 27 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		0.00	7,608.20	
					14/12/2012 E 77 486 MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI		9,501.86	0.00	
					30/12/2012 D 84 84 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,893.36	
					T O T A L :		**11,395.22**	**11,394.92**	
2117	000000001	0000000000001	0005	008	MARIA HORTENSIA ROMERO PEREZ	-171.05	7,706.01	7,706.01	-171.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	1,421.60	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	4,862.81	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,421.60	
					18/12/2012 E 127 8393 MA. HORTENCIA ROMERO PEREZ, PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. DIC. Y AG.		6,284.41	0.00	
					28/12/2012 E 296 8469 MA. HORTENCIA ROMERO PEREZ, PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. DIC.		1,421.60	0.00	
					T O T A L :		**7,706.01**	**7,706.01**	
2117	000000001	0000000000001	0005	009	MARIA GRISELDA MARTINEZ AYALA	3,118.50	7,911.32	7,911.32	3,118.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	3,289.00	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	1,333.32	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	3,289.00	
					18/12/2012 E 125 8391 MA. GRISELDA MTZ. AYALA, PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. DIC. Y AG.		4,622.32	0.00	
					28/12/2012 E 294 8467 MA. GRISELDA MTZ. AYALA, PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. DIC.		3,289.00	0.00	
					T O T A L :		**7,911.32**	**7,911.32**	
2117	000000001	0000000000001	0005	010	DIANA ESTRADA GAYTAN	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2117	000000001	0000000000001	0005	011	BERTHA HERNANDEZ MENESES	328.58	0.00	0.00	328.58
2117	000000001	0000000000001	0005	012	FRANCISCA SALAS MONDRAGON	-2,520.20	7,607.58	6,512.47	-3,615.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					03/12/2012 E 4 465 FRANCISCA SALAS MONDRAGON PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. I		1,095.11	0.00	
					15/12/2012 D 27 27 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		0.00	4,322.25	
					15/12/2012 D 27 27 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		0.00	1,095.11	
					14/12/2012 E 79 488 FRANCISCA SALAS MONDRAGON PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AC		5,417.36	0.00	
					30/12/2012 D 84 84 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,095.11	
					28/12/2012 E 305 533 FRANCISCA SALAS MONDRAGON PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. I		1,095.11	0.00	
					T O T A L :		**7,607.58**	**6,512.47**	
2117	000000001	0000000000001	0005	013	MARIA MAGDALENA HERNANDEZ DIAZ	-203.01	0.00	0.00	-203.01
2117	000000001	0000000000001	0005	014	CRECENCIANA MARTINEZ AYALA	203.01	0.00	0.00	203.01
2117	000000001	0000000000001	0005	015	MICHELLE ANAYA MONTES DE OCA	-4,640.24	11,540.29	9,868.34	-6,312.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					03/12/2012 E 7 468 MICHELLE ANAYA MONTES DE OCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q		1,671.95	0.00	
					15/12/2012 D 27 27 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		0.00	6,524.44	
					15/12/2012 D 27 27 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		0.00	1,671.95	
					14/12/2012 E 81 490 MICHELLE ANAYA MONTES DE OCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A		8,196.39	0.00	
					30/12/2012 D 84 84 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,671.95	
					28/12/2012 E 307 535 MICHELLE ANAYA MONTES DE OCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q		1,671.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**11,540.29**	**9,868.34**	
2117	000000001	0000000000001	0005	016	ELENA SANCHEZ FLORES	-10,580.39	0.00	0.00	-10,580.39
2117	000000001	0000000000001	0005	017	JUANA COLIN GODINES	1,913.79	0.00	0.00	1,913.79
2117	000000001	0000000000001	0005	018	ELENA FLORES SANCHEZ	10,580.51	42,107.44	63,149.44	31,622.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	32,845.16
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	9,262.16
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	21,042.12
18/12/2012	E	122	8388	ELENA FLORES SANCHEZ, PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. DIC. Y AG.	42,107.44	0.00
				T O T A L :	**42,107.44**	**63,149.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0005	019	MARIA ELENA NIETO ALVAREZ	-3,118.50	0.00	0.00	-3,118.50
2117	000000001	0000000000001	0005	020	MONICA RAQUEL GARCIA MARTINEZ	-4,160.34	0.00	0.00	-4,160.34
2117	000000001	0000000000001	0005	021	ADRIANA VALLEJO YAXI	-4,474.00	15,711.30	13,449.66	-6,735.64

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	5	466	ADRIANA VALLEJO YAXI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. DE NOV.	2,261.64	0.00
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,261.64
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	8,926.38
14/12/2012	E	80	489	ADRIANA VALLEJO YAXI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL AGUINAL	11,188.02	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	2,261.64
28/12/2012	E	306	534	ADRIANA VALLEJO YAXI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. DE DICIEM	2,261.64	0.00
				T O T A L :	**15,711.30**	**13,449.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0005	022	MARIA ELENA BONAGA SALGADO	-4,281.12	0.00	0.00	-4,281.12
2117	000000001	0000000000001	0005	023	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA	994.95	3,735.41	2,740.46	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	9	470	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE	994.95	0.00
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	994.95
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	750.56
14/12/2012	E	83	492	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA COI	1,745.51	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	994.95
28/12/2012	E	309	537	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE	994.95	0.00
				T O T A L :	**3,735.41**	**2,740.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0005	026	MARIA CONCEPCION DIAZ ALVARADO	0.00	5,579.08	4,737.27	-841.81

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,895.46
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	841.81
18/12/2012	E	124	8390	MA. CONCEPCION DIAZ ALVARADO, PAGO PENSION ALIM.	4,737.27	0.00
28/12/2012	E	298	8471	MA. CONCEPCION DIAZ ALVARADO, PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. DIC.	841.81	0.00
				T O T A L :	**5,579.08**	**4,737.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0005	027	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA	3,163.91	14,911.30	11,747.40	0.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	8	469	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. DE	3,163.91	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

					15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	5,419.58	
					15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,163.91	
					14/12/2012	E	82	491	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL A	8,583.48	0.00	
					30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	3,163.91	
					28/12/2012	E	308	536	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. DE	3,163.91	0.00	
									T O T A L :	**14,911.30**	**11,747.40**	
2117	000000001	0000000000001	0005	028	MARISOL ALVAREZ CUADROS					0.00	9,456.78	8,044.63	-1,412.15
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	6,632.48	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,412.15	
					18/12/2012	E	123	8389	MARISOL ALVAREZ CUADROS, PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. DIC. Y AG.		8,044.63	0.00	
					28/12/2012	E	293	8466	MARISOL ALVAREZ CUADROS, PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. DIC.		1,412.15	0.00	
									T O T A L :		**9,456.78**	**8,044.63**	
2117	000000001	0000000000001	0006	001	INFONACOT SALDO 2010 (POR DEPURAR)					80,254.01	109,274.27	103,025.81	74,005.55
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					06/12/2012	E	20	476	INFONACOT PAGO DE CUOTAS DE NOVIEMBRE		109,274.27	0.00	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	18,297.90	
					15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		0.00	25,785.08	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	6,843.33	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	27,194.80	
					30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012		0.00	24,904.70	
									T O T A L :		**109,274.27**	**103,025.81**	
2117	000000001	0000000000001	0007	001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA					414,297.64	0.00	50,525.65	464,823.29
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					05/12/2012	E	17	41	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 1 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE AULA		0.00	3,037.33	
					05/12/2012	E	18	42	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 2 REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SO(		0.00	1,371.39	
					07/12/2012	E	27	43	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IBAGUE SA DE CV, EST. 2 FINIQUITO PAV. CO		0.00	236.52	
					07/12/2012	E	28	44	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 3 REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SO(		0.00	1,310.77	
					10/12/2012	E	38	45	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 FINIQUITO PRIMERA ETAPA D		0.00	270.22	
					10/12/2012	E	39	46	JESUS GARCIA VALLE, EST. 2 FINIQUITO ELECTRIFICACION EN LOMA DE SAN FR		0.00	1,157.87	
					13/12/2012	E	61	48	AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELE		0.00	29,198.50	
					13/12/2012	E	62	49	JAIME COLON NOLASCO, EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL, CABE		0.00	5,474.55	
					17/12/2012	E	93	51	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SA CV, EST. 3 FINIQUITO PAVIM		0.00	1,151.60	
					17/12/2012	E	95	53	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO SEGUNDA ETAPA DI		0.00	345.75	
					17/12/2012	E	96	54	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 2 CONSTRUCCION DE LA ESC. SEC. DE EL SUTEYI		0.00	190.39	
					17/12/2012	E	97	55	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV, EST. 1 TERMINACION DE OBRAS COMPLEMI		0.00	4,764.29	
					18/12/2012	E	132	61	JAIME COLON NOLASCO, EST. 2 REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN C		0.00	370.47	
					31/12/2012	D	143	143	JACOBO BERNAL PERALTA, REG. PASIVO FACT. 417 PAV. CON. HID.		0.00	7.77	
					21/12/2012	E	210	64	CONSTRUCTORA VALAGUS SA DE CV, EST. 2 FINIQUITO PAVIMENTACION CON C(		0.00	738.10	
					21/12/2012	E	212	66	JESUS GARCIA VALLE, EST. 2 FINIQUITO ELECTRIFICACION DEL CEAPS		0.00	900.13	
									T O T A L :		**0.00**	**50,525.65**	
2117	000000001	0000000000001	0007	002	0.2% I.C.I.C.					41,430.96	0.00	5,052.58	46,483.54
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					05/12/2012	E	17	41	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 1 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE AULA		0.00	303.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0007	003	0.5% C.M.I.C.	103,573.40	0.00	12,631.42	116,204.82

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
05/12/2012	E	17	41	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 1 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE AULA	0.00	759.33
05/12/2012	E	18	42	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 2 REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOC	0.00	342.85
07/12/2012	E	27	43	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IBAGUE SA DE CV, EST. 2 FINIQUITO PAV. CO	0.00	59.13
07/12/2012	E	28	44	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 3 REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOC	0.00	327.69
10/12/2012	E	38	45	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 FINIQUITO PRIMERA ETAPA D	0.00	67.56
10/12/2012	E	39	46	JESUS GARCIA VALLE, EST. 2 FINIQUITO ELECTRIFICACION EN LOMA DE SAN FR	0.00	289.47
13/12/2012	E	61	48	AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELE	0.00	7,299.62
13/12/2012	E	62	49	JAIME COLON NOLASCO, EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL, CABE	0.00	1,368.64
17/12/2012	E	93	51	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SA CV, EST. 3 FINIQUITO PAVIM	0.00	287.90
17/12/2012	E	95	53	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO SEGUNDA ETAPA DI	0.00	86.44
17/12/2012	E	96	54	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 2 CONSTRUCCION DE LA ESC. SEC. DE EL SUTEYI	0.00	47.60
17/12/2012	E	97	55	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV, EST. 1 TERMINACION DE OBRAS COMPLEMI	0.00	1,191.07
18/12/2012	E	132	61	JAIME COLON NOLASCO, EST. 2 REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN C	0.00	92.62
31/12/2012	D	143	143	JACOBO BERNAL PERALTA, REG. PASIVO FACT. 417 PAV. CON. HID.	0.00	1.94
21/12/2012	E	210	64	CONSTRUCTORA VALAGUS SA DE CV, EST. 2 FINIQUITO PAVIMENTACION CON C	0.00	184.53
21/12/2012	E	212	66	JESUS GARCIA VALLE, EST. 2 FINIQUITO ELECTRIFICACION DEL CEAPS	0.00	225.03
				T O T A L :	**0.00**	**12,631.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0007	004	0.5% SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE S.F.P.	10,599.91	28,341.00	45,532.53	27,791.44

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
05/12/2012	E	19	18	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRI	0.00	1,597.27
10/12/2012	E	40	47	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 SUSTITUCION DE DRENAJE S	0.00	2,241.38
10/12/2012	E	41	20	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE	0.00	1,403.80
10/12/2012	E	42	21	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 1 CONSTRUCCION DE REI	0.00	9,329.96
13/12/2012	E	63	22	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRI	0.00	2,698.08
17/12/2012	E	94	52	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANI	0.00	757.51
17/12/2012	E	99	57	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA, EST. 2 DRENAJE SANITARIO Y ALCANTAI	0.00	589.86
17/12/2012	E	100	58	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 3 SUSTITUCION DE DRENAJE S	0.00	537.80
17/12/2012	E	112	1	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE SA DE CV, EST. 1 REHABILITACION DEL CAMPO	0.00	6,216.64
17/12/2012	E	113	23	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 2 CONSTRUCCION DE REI	0.00	110.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					17/12/2012 E 114 24 LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED D		0.00	4,743.65	
					17/12/2012 E 115 25 SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE		0.00	741.79	
					31/12/2012 D 116 116 CIA. CONST. OBAS CIV. REG. PASIVO FACT. 856 CONST. MOD.		0.00	1,510.45	
					31/12/2012 D 117 117 CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 855 CONS. MOD.		0.00	1,502.22	
					31/12/2012 D 118 118 CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 858 CONST. MOD.		0.00	193.76	
					18/12/2012 E 133 2 ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL SA DE CV, EST. 1 CONSTRUCCION Y REHA		0.00	10,518.07	
					21/12/2012 E 209 63 INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO DRENAJE SAI		0.00	4.96	
					21/12/2012 E 211 65 LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 4 FINIQUITO CONSTRUCCION DEL DRI		0.00	1.11	
					21/12/2012 E 213 3 INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA TORRENZA SA DE CV, E		0.00	329.67	
					21/12/2012 E 214 4 GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE SA DE CV, EST. 2 REHABILITACION DEL CAMPO		0.00	47.27	
					21/12/2012 E 215 5 SERVICIOS DE ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV, FACT. 32 SERVICIOS DE TR		0.00	224.78	
					21/12/2012 E 216 26 INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCC		0.00	42.08	
					21/12/2012 E 217 27 LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED		0.00	19.94	
					21/12/2012 E 218 28 LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 FINIQUITOCONSTRUCCION DE DISTI		0.00	15.00	
					24/12/2012 E 223 67 SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 4 FINIQUITO SUSTITUCION DE		0.00	22.55	
					24/12/2012 E 227 6 ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL SA DE CV, EST. 2 CONSTRUCCION Y REHA		0.00	122.64	
					24/12/2012 E 230 29 SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCION D		0.00	9.58	
					28/12/2012 E 310 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, RETENCION DEL .5% SERVICIO DE INSPEC		23,707.00	0.00	
					31/12/2012 E 359 14 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, RETENCION DEL 0.5% SERVICIO DE INSPE		4,634.00	0.00	
					T O T A L :		**28,341.00**	**45,532.53**	
2117	000000001	0000000000001	0008	001	EXPOFERIA ALMOLOYA DE JUAREZ	-0.20	0.00	0.00	-0.20
2117	000000001	0000000000001	0008	002	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO	897.00	0.00	0.00	897.00
2117	000000001	0000000000003	0001	001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	294.40	0.00	0.00	294.40
2117	000000001	0000000000003	0001	002	3.5% APORTACIONES SERVICIIOS AMBIENTALES	233.00	0.00	0.00	233.00
2117	000000001	0000000000004	0001	001	RETENCION I.V.A. ADMINISTRACIONES ANTERIORES	19,688.91	0.00	0.00	19,688.91
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	93,697.13	0.00	10,962.11	104,659.24
2119	000000002	0000000000001	0002	001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	27,961.00	0.00	0.00	27,961.00
2119	000000002	0000000000001	0002	002	IMPUESTO DEL 2.5% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSON/	138,000.58	0.00	0.00	138,000.58
2119	000000002	0000000000001	0003	001	ISSEMYM, (INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO. DE MEXICO Y MPIOS.)	-75,299.75	0.00	0.00	-75,299.75
2119	000000002	0000000000002	0002	001	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ	0.00	0.00	10,962.11	10,962.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 139 139 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO		0.00	10,962.11	
					T O T A L :		**0.00**	**10,962.11**	
2119	000000002	0000000000003	0001	001	TOLEDO CARRASCO RAFAEL	35.30	0.00	0.00	35.30
2119	000000002	0000000000003	0002	001	INIESTA LOPEZ JOEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	4,925.81	4,925.81
2191	000000001	0000000000002	0002		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,925.81	4,925.81
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 150 150 DEPOSITO RECURSOS FONDO FINANC. APOYO MPAL. 2012		0.00	4,925.81	
					T O T A L :		**0.00**	**4,925.81**	
3111					Aportaciones	7,892,820.81	0.00	0.00	7,892,820.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3111	000000001	0000000000001	0001		PATRIMONIO	7,892,820.81	0.00	0.00	7,892,820.81
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	178,402,687.71	26,878.52	93,711.03	178,469,520.22
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,475,134.94	0.00	22,341.26	152,497,476.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	45	45	REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR DEP. DE CUENTA	0.00	22,341.26
				T O T A L :	**0.00**	**22,341.26**

3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-12,276,975.11	0.00	0.00	-12,276,975.11
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	5,199,334.89	0.00	0.00	5,199,334.89
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	28,334,805.61	138.00	6,513.29	28,341,180.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
01/12/2012	D	9	9	MARIO NIETO DE LA CRUZ, CAN. PASIVO SEGUN MANUAL DE CONTAB.	0.00	6,111.50
24/12/2012	D	43	43	CANC. POL. D-02 MAYO 2009, POR NO SER PROCED. SU APLIC.	138.00	0.00
24/12/2012	D	45	45	REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR DEP. DE CUENTA	0.00	401.79
				T O T A L :	**138.00**	**6,513.29**

3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	36,388,303.89	3.60	38,884.14	36,427,184.43

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
01/12/2012	D	2	2	CLAUDIA SALDAÑA LOPEZ, RECLASIF. POL. E-162 OCT. 2010 DEP. SALDO	0.00	3,782.58
24/12/2012	D	44	44	CORREC. POL. I-27 FEB. 2012 POR DIF. EN IMPORTE REGISTRADO	3.60	0.00
24/12/2012	D	45	45	REG. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR DEP. DE CUENTA	0.00	17,246.20
24/12/2012	D	46	46	BONIFICACION DE COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	0.00	139.20
24/12/2012	D	47	47	COMP. POLIZA I-33 DIC. 2010 POR DIF. ENN IMPORTE DEP.	0.00	25.00
31/12/2012	D	119	119	CARLOS ENRIQUE LOPEZ ZEPEDA, AJUSTE POL. D-45 JUN. 2010	0.00	17,691.16
				T O T A L :	**3.60**	**38,884.14**

3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-31,717,916.51	26,736.92	25,972.34	-31,718,681.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
01/12/2012	D	3	3	CLAUDIA SALDAÑA LOPEZ, REG. PAISVO FACT. 3981 POR DEP. SALDO	6,453.28	0.00
01/12/2012	D	6	6	LOPEZ RAMIREZ TEDY ANTONIO, AJUSTE POL. D-37 JUNIO 2011	0.00	12,634.72
01/12/2012	D	7	7	ESPERANZA ARISELDA VILCHIS VELAZQUEZ, REG. PASIVO FACT. 5426 A	165.88	0.00
01/12/2012	D	8	8	ESPERANZA ARISELDA VILCHIS VELAZQUEZ, REG. COMP. POL. D-65 NOV. 2011	0.44	0.00
01/12/2012	D	10	10	LOPEZ RAMIREZ TEDY ANTONIO, RECLASIF. POL. E-21 SEPT. 2011	0.00	12,634.72
24/12/2012	D	48	48	BONIFICACION DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	290.00
24/12/2012	D	49	49	COMP. POL. I-26 MARZO 2011 POR DIF. EN IMPORTE REG.	0.00	0.10
31/12/2012	D	133	133	VALDEZ AVENDAÑO MACIMIANO, REGISTRO POR DEP. SALDO	18,189.61	0.00
31/12/2012	D	133	133	VALDES AVILES JESUS AGUSTIN, REGISTRO POR DEP. SALDO	1,761.83	0.00
31/12/2012	D	145	145	ESPERANZA ARISELDA VILCHIS VELAZQUEZ, REG. PASIVO FACT. 5637 A	165.88	0.00
31/12/2012	D	154	154	RECLASIFICACION POL.. D-15 SEPT. 2012 POR DEP. SALDO	0.00	412.80
				T O T A L :	**26,736.92**	**25,972.34**

4100					Ingresos de Gestiφn	30,942,386.49	0.00	1,611,393.02	32,553,779.51
4100	000000001	0000000000002	0001		PREDIAL	8,048,939.00	0.00	82,748.00	8,131,687.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				03/12/2012 I 1 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	5,047.00	
				04/12/2012 I 2 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	2,434.00	
				05/12/2012 I 3 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	2,447.00	
				06/12/2012 I 4 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	1,002.00	
				07/12/2012 I 6 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012		0.00	3,102.00	
				11/12/2012 I 7 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012		0.00	3,849.00	
				13/12/2012 I 9 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012		0.00	15,812.00	
				12/12/2012 I 11 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012		0.00	3,963.00	
				13/12/2012 I 12 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012		0.00	14,379.00	
				14/12/2012 I 13 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012		0.00	3,901.00	
				17/12/2012 I 15 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012		0.00	8,362.00	
				18/12/2012 I 16 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012		0.00	12,478.00	
				19/12/2012 I 18 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012		0.00	3,720.00	
				20/12/2012 I 19 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE 2012		0.00	2,252.00	
					T O T A L :		**0.00**	**82,748.00**	
4100	000000001	0000000000002	0002		SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE	11,331,753.00	0.00	940,797.00	12,272,550.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	2,930.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,873.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	397,951.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	0.00	11,784.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	0.00	21,802.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	0.00	17,214.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	0.00	10,820.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	0.00	34,196.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	0.00	34,247.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	0.00	34,787.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	0.00	8,321.00
19/12/2012	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012	0.00	364,872.00
				T O T A L :	**0.00**	**940,797.00**

4100	000000001	0000000000007	0001	Multas	229,044.00	0.00	0.00	229,044.00
4100	000000001	0000000000007	0002	Recargos	669,201.00	0.00	0.00	669,201.00
4100	000000001	0000000000007	0003	Gastos de Ejecución	241,483.00	0.00	0.00	241,483.00
4100	000000004	0000000000001	0001	POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES	70,076.00	0.00	0.00	70,076.00
4100	000000004	0000000000003	0020	DEL REGISTRO CIVIL	1,225,664.00	0.00	52,142.00	1,277,806.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	8,160.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	3,244.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	16,531.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	3,490.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	0.00	2,392.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	0.00	5,850.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	0.00	2,495.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	0.00	312.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	0.00	2,965.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	0.00	2,302.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					17/12/2012 I 15 15 INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012		0.00	999.00	
					18/12/2012 I 16 16 INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012		0.00	3,402.00	
					T O T A L :		**0.00**	**52,142.00**	
4100	000000004	0000000000003	0021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS	1,481,203.00	0.00	150,577.00	1,631,780.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					03/12/2012 I 1 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	2,228.00	
					04/12/2012 I 2 2 INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	1,114.00	
					05/12/2012 I 3 3 INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	1,488.00	
					07/12/2012 I 6 6 INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012		0.00	75,174.00	
					11/12/2012 I 7 7 INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012		0.00	1,024.00	
					13/12/2012 I 9 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012		0.00	5,662.00	
					12/12/2012 I 11 11 INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012		0.00	3,753.00	
					13/12/2012 I 12 12 INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012		0.00	1,114.00	
					14/12/2012 I 13 13 INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012		0.00	4,868.00	
					17/12/2012 I 15 15 INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012		0.00	43,978.00	
					18/12/2012 I 16 16 INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012		0.00	6,832.00	
					19/12/2012 I 18 18 INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012		0.00	3,342.00	
					T O T A L :		**0.00**	**150,577.00**	
4100	000000004	0000000000003	0022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCES	1,225,421.00	0.00	26,947.00	1,252,368.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					03/12/2012 I 1 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	7,731.00	
					04/12/2012 I 2 2 INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	1,438.00	
					05/12/2012 I 3 3 INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	708.00	
					06/12/2012 I 4 4 INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	1,607.00	
					07/12/2012 I 6 6 INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012		0.00	4,969.00	
					11/12/2012 I 7 7 INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012		0.00	2,142.00	
					13/12/2012 I 9 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012		0.00	1,373.00	
					12/12/2012 I 11 11 INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012		0.00	894.00	
					13/12/2012 I 12 12 INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012		0.00	3,293.00	
					14/12/2012 I 13 13 INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012		0.00	1,373.00	
					17/12/2012 I 15 15 INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012		0.00	708.00	
					18/12/2012 I 16 16 INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012		0.00	711.00	
					T O T A L :		**0.00**	**26,947.00**	
4100	000000004	0000000000003	0025		POR SERVICIOS DE PANTEONES	183,459.00	0.00	5,911.00	189,370.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					03/12/2012 I 1 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	1,160.00	
					04/12/2012 I 2 2 INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	1,378.00	
					05/12/2012 I 3 3 INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	1,264.00	
					07/12/2012 I 6 6 INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012		0.00	475.00	
					11/12/2012 I 7 7 INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012		0.00	237.00	
					13/12/2012 I 9 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012		0.00	237.00	
					13/12/2012 I 12 12 INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012		0.00	210.00	
					17/12/2012 I 15 15 INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012		0.00	950.00	
					T O T A L :		**0.00**	**5,911.00**	
4100	000000004	0000000000003	0026		POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCO	667,472.00	0.00	851.00	668,323.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	851.00
				T O T A L :	**0.00**	**851.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4100	000000004	0000000000003	0027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PéBLICA	18,342.00	0.00	0.00	18,342.00
4100	000000004	0000000000003	0028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	942,749.00	0.00	13,192.00	955,941.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	2,655.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,213.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,135.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	257.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	0.00	2,189.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,062.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,389.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	0.00	531.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	0.00	761.00
				T O T A L :	**0.00**	**13,192.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4100	000000004	0000000000003	0029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PéBLICO	2,514,901.19	0.00	167,220.42	2,682,121.61

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	E	60	485	C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIV. COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	167,220.42
				T O T A L :	**0.00**	**167,220.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4100	000000005	0000000000001	0001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	26,173.00	0.00	333.60	26,506.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	0.00	333.60
				T O T A L :	**0.00**	**333.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4100	000000005	0000000000001	0002	Impresos y Papel Especial	25,349.00	0.00	1,652.00	27,001.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	118.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	59.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	0.00	59.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	0.00	59.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	0.00	59.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	0.00	295.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	0.00	354.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	0.00	236.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	0.00	236.00
19/12/2012	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012	0.00	177.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,652.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4100	000000005	0000000000009	0002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PéBLICA MUNICIPA	1,122,376.12	0.00	16,437.00	1,138,813.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	5,709.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	2,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					06/12/2012 I 4 4 INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	600.00	
					07/12/2012 I 6 6 INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012		0.00	275.00	
					11/12/2012 I 7 7 INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012		0.00	800.00	
					13/12/2012 I 9 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012		0.00	375.00	
					12/12/2012 I 11 11 INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012		0.00	183.00	
					13/12/2012 I 12 12 INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012		0.00	200.00	
					14/12/2012 I 13 13 INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012		0.00	150.00	
					19/12/2012 I 18 18 INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012		0.00	1,087.00	
					20/12/2012 I 19 19 INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE 2012		0.00	4,858.00	
					T O T A L :		**0.00**	**16,437.00**	
4100	000000006	0000000000002	0001		Sanciones Administrativas	417,071.00	0.00	7,741.00	424,812.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					03/12/2012 I 1 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	1,181.00	
					05/12/2012 I 3 3 INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	236.00	
					13/12/2012 I 9 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012		0.00	295.00	
					12/12/2012 I 11 11 INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012		0.00	470.00	
					13/12/2012 I 12 12 INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012		0.00	726.00	
					14/12/2012 I 13 13 INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012		0.00	354.00	
					17/12/2012 I 15 15 INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012		0.00	213.00	
					18/12/2012 I 16 16 INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012		0.00	4,266.00	
					T O T A L :		**0.00**	**7,741.00**	
4100	000000006	0000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	203,600.00	0.00	108,480.00	312,080.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					03/12/2012 I 1 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	54,240.00	
					20/12/2012 I 23 23 GRAL DE SEGUROS, INDEMNIZACION ROBO AUTO PLACAS MCA-1558		0.00	54,240.00	
					T O T A L :		**0.00**	**108,480.00**	
4100	000000006	0000000000004	0001		Reintegros	28,934.18	0.00	0.00	28,934.18
4100	000000006	0000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	246,672.00	0.00	35,184.00	281,856.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					03/12/2012 I 1 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	1,497.00	
					04/12/2012 I 2 2 INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	1,447.00	
					05/12/2012 I 3 3 INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	443.00	
					06/12/2012 I 4 4 INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012		0.00	340.00	
					07/12/2012 I 6 6 INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012		0.00	910.00	
					11/12/2012 I 7 7 INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012		0.00	1,472.00	
					13/12/2012 I 9 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012		0.00	3,659.00	
					12/12/2012 I 11 11 INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012		0.00	1,069.00	
					13/12/2012 I 12 12 INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012		0.00	13,815.00	
					14/12/2012 I 13 13 INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012		0.00	1,102.00	
					17/12/2012 I 15 15 INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012		0.00	3,191.00	
					18/12/2012 I 16 16 INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012		0.00	4,416.00	
					19/12/2012 I 18 18 INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012		0.00	1,059.00	
					20/12/2012 I 19 19 INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE 2012		0.00	764.00	
					T O T A L :		**0.00**	**35,184.00**	
4100	000000006	0000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	17,704.00	0.00	1,180.00	18,884.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	0.00	295.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	0.00	295.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	0.00	590.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,180.00**

4100	000000006	0000000000009	0003	Resarcimientos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
4200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	245,308,065.05	0.00	20,186,611.54	265,494,676.59
4200	000000001	0000000000001	0001	Fondo General de Participaciones	82,762,378.71	0.00	6,450,587.57	89,212,966.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	0.00	6,450,587.57
				T O T A L :	**0.00**	**6,450,587.57**

4200	000000001	0000000000001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	9,205,187.78	0.00	598,339.98	9,803,527.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	0.00	598,339.98
				T O T A L :	**0.00**	**598,339.98**

4200	000000001	0000000000001	0003	Fondo de Fiscalización	2,791,599.29	0.00	161,088.72	2,952,688.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	0.00	161,088.72
				T O T A L :	**0.00**	**161,088.72**

4200	000000001	0000000000001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,617,780.25	0.00	132,896.30	1,750,676.55

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	0.00	132,896.30
				T O T A L :	**0.00**	**132,896.30**

4200	000000001	0000000000001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	3,654,914.38	0.00	371,257.98	4,026,172.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	0.00	371,257.98
				T O T A L :	**0.00**	**371,257.98**

4200	000000001	0000000000001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	748,841.18	0.00	15,866.88	764,708.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	0.00	15,866.88
				T O T A L :	**0.00**	**15,866.88**

4200	000000001	0000000000001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	3,181,723.85	0.00	293,645.09	3,475,368.94

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	0.00	293,645.09
				T O T A L :	**0.00**	**293,645.09**

4200	000000001	0000000000001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,436,839.10	0.00	145,675.14	2,582,514.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	0.00	145,675.14
				T O T A L :	**0.00**	**145,675.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4200	000000001	0000000000001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisión de Vehículos Usados	185,283.78	0.00	17,291.08	202,574.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	0.00	17,291.08
				T O T A L :	**0.00**	**17,291.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4200	000000001	0000000000001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	308,710.36	0.00	28,541.99	337,252.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	0.00	28,541.99
				T O T A L :	**0.00**	**28,541.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4200	000000001	0000000000001	0012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	4,536,940.00	0.00	0.00	4,536,940.00
4200	000000001	0000000000001	0014	Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	5,359,956.36	0.00	0.00	5,359,956.36
4200	000000001	0000000000001	0015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)	18,180,338.56	0.00	0.00	18,180,338.56
4200	000000001	0000000000001	0016	Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
4200	000000001	0000000000001	0018	Otros Recursos Estatales	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
4200	000000001	0000000000002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	27,610,241.70	0.00	0.00	27,610,241.70
4200	000000001	0000000000002	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	60,811,159.75	0.00	5,528,287.25	66,339,447.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	45	45	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES DICIEMBRE (FAFM 2012)	0.00	5,528,287.25
				T O T A L :	**0.00**	**5,528,287.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4200	000000001	0000000000002	0006	SUBSEMUN	4,011,000.00	0.00	3,005,479.27	7,016,479.27

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	48	48	DEPOSITO PARTICIP. 2a. MINISTRACION SUBSEMUN 2012	0.00	3,005,479.27
				T O T A L :	**0.00**	**3,005,479.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4200	000000001	0000000000002	0008	OTROS RECURSOS FEDERALES	6,867,130.00	0.00	3,437,654.29	10,304,784.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	46	46	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES DICIEMBRE (FEIEF 2012)	0.00	911,511.90
31/12/2012	I	47	47	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES DICIEMBRE (FEIEF 2012)	0.00	2,405,142.40
31/12/2012	I	49	49	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES CENTRO COMUN. (C.C.A.)	0.00	120,999.99
				T O T A L :	**0.00**	**3,437,654.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4200	000000002	0000000000003	0001	Subsidios y Subvenciones	38,040.00	0.00	0.00	38,040.00
4300				Otros Ingresos y Beneficios	4,796,454.61	0.80	422,124.32	5,218,578.13
4300	000000001	0000000000001	0001	Derivados de Recursos Propios	4,766.64	0.00	139,920.92	144,687.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	43	43	REGISTRO INTERESES FONDO FINANCIERO AP. MPAL.. 2012	0.00	138,227.16
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	0.00	1,693.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**139,920.92**	
4300	000000001	0000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	25,380.13	0.00	4,196.21	29,576.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	0.00	4,196.21
				T O T A L :	**0.00**	**4,196.21**

4300	000000001	0000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	70,528.98	0.40	7,033.73	77,562.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	42	42	CORRECCION A LA POLIZA I-30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012	0.40	0.00
31/12/2012	I	44	44	DEPOSITO INT. EXTEMP. PARTICIP. FEDERALES FISM 2012	0.00	1,806.47
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	0.00	5,227.26
				T O T A L :	**0.40**	**7,033.73**

4300	000000001	0000000000001	0004		Derivados de Recursos de Programas Estatales	40,242.86	0.40	2,627.46	42,869.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	41	41	CORRECCION A LA POLIZA I-36 DEL MES DE ABRIL 2012	0.40	0.00
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	0.00	2,627.46
				T O T A L :	**0.40**	**2,627.46**

4300	000000009	0000000000002	0001		Convenio SAT	4,655,536.00	0.00	268,346.00	4,923,882.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18/12/2012	D	33	33	TESORERIA DE LA FED. REG. PAGO IMPTOS. FED. NOVIEMBRE	0.00	268,346.00
				T O T A L :	**0.00**	**268,346.00**

5100					Gastos de Funcionamiento	165,484,329.66	25,415,468.83	80,551.76	190,819,246.73
5100	A00100000	0801011010000	1111		Dietas.	78,481.48	0.00	0.00	78,481.48
5100	A00100000	0801011010000	1131		Sueldo base.	6,173,594.73	506,774.91	9,529.04	6,670,840.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	231,790.98	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	41,628.25	0.00
31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS	0.00	4,764.52
31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS	0.00	4,764.52
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	233,355.68	0.00
				T O T A L :	**506,774.91**	**9,529.04**

5100	A00100000	0801011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	12,045.00	1,095.00	0.00	13,140.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	547.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	547.50	0.00
				T O T A L :	**1,095.00**	**0.00**

5100	A00100000	0801011010000	1312		Prima de antig□edad.	8,153.04	0.00	0.00	8,153.04
5100	A00100000	0801011010000	1321		Prima vacacional	305,771.36	165,748.57	0.00	471,519.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		149,870.40	0.00	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		12,132.48	0.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		3,745.69	0.00	
									T O T A L :		**165,748.57**	**0.00**	
5100	A00100000	0801011010000	1322		Aguinaldo.					407,877.72	570,094.14	3,151.72	974,820.14
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		505,323.17	0.00	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		49,163.95	0.00	
					31/12/2012	I	39	39	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. PARTE PROP. AGUINALDO		0.00	1,575.86	
					31/12/2012	I	41	41	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA, REINT. PARTE PROP. AG.		0.00	1,575.86	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		15,607.02	0.00	
									T O T A L :		**570,094.14**	**3,151.72**	
5100	A00100000	0801011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.					781.93	0.00	0.00	781.93
5100	A00100000	0801011010000	1341		Compensaci¢n.					1,108,202.08	76,488.68	0.00	1,184,690.76
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		32,990.56	0.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		43,498.12	0.00	
									T O T A L :		**76,488.68**	**0.00**	
5100	A00100000	0801011010000	1345		Gratificaci¢n.					557,281.77	22,600.00	0.00	579,881.77
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		11,300.00	0.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		11,300.00	0.00	
									T O T A L :		**22,600.00**	**0.00**	
5100	A00100000	0801011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.					2,765.25	0.00	0.00	2,765.25
5100	A00100000	0801011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.					718,000.00	0.00	0.00	718,000.00
5100	A00100000	0801011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.					20,900.00	1,900.00	0.00	22,800.00
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		950.00	0.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		950.00	0.00	
									T O T A L :		**1,900.00**	**0.00**	
5100	A00100000	0801011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.					3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5100	A00100000	0801011010000	1595		Despensa.					14,850.00	1,350.00	0.00	16,200.00
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		675.00	0.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		675.00	0.00	
									T O T A L :		**1,350.00**	**0.00**	
5100	A00100000	0801011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.					25,844.73	149,638.40	0.00	175,483.13
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012	D	128	128	RAMON REYES DIAZ REG. F. 32 COPMPROBACION DE ADEUDO		103,240.00	0.00	
					31/12/2012	E	365	8520	EFREN SANCHEZ LOPEZ, REG. GTOS. COMP. CH. 8369,8384 Y 8447		46,398.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**149,638.40**	**0.00**	
5100	A00100000	0801011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	409,674.80	0.00	0.00	409,674.80
5100	A00100000	0801011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	68.50	0.00	0.00	68.50
5100	A00100000	0801011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	21,274.40	0.00	21,274.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	E	365	8520	EFREN SANCHEZ LOPEZ, REG. GTOS. COMP. CH. 8369,8384 Y 8447	21,274.40	0.00
				T O T A L :	**21,274.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0801011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.60	0.00	0.00	1,200.60
5100	A00100000	0801011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	7,783.66	0.00	0.00	7,783.66
5100	A00100000	0801011010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
5100	A00100000	0801011010000	2491		Materiales de construcci¢n.	4,166.01	18,850.00	0.00	23,016.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	E	58	8370	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ PAGO DE LA F. 339	18,850.00	0.00
				T O T A L :	**18,850.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0801011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	254,800.00	0.00	0.00	254,800.00
5100	A00100000	0801011010000	2731		Art¡culos deportivos.	0.00	10,553.68	0.00	10,553.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	62	62	GLORIA SALGADO ESQUIVEL, REG. PASIVOS FACTS. 1593A	10,553.68	0.00
				T O T A L :	**10,553.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0801011010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,425.87	0.00	0.00	1,425.87
5100	A00100000	0801011010000	2992		Otros enseres.	406.00	0.00	0.00	406.00
5100	A00100000	0801011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	426,440.00	549.00	0.00	426,989.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	E	72	8380	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL NO. 017222987236	549.00	0.00
				T O T A L :	**549.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0801011010000	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	2,269,740.45	402,380.80	0.00	2,672,121.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
01/12/2012	D	1	1	EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS, REG. PASIVO RBO. No. 280	12,180.00	0.00
03/12/2012	D	13	13	FCO. JAVIER MTZ. MAÑON, REG. PASIVOS RBOS. Nos. 93,	132,216.80	0.00
05/12/2012	D	17	17	GISELA MTZ. ESQUIVEL, REG. PASIVOS RBOS. Nos. 109,	245,920.00	0.00
27/12/2012	D	56	56	MA. GRACIELA BERNAL SANCHEZ, REG. PASIVO RBO. 119	12,064.00	0.00
				T O T A L :	**402,380.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0801011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	2,382,458.17	301,600.00	0.00	2,684,058.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	125	125	EFREN SANCHEZ LOPEZ REG F. 1113 Y 1112 COMO COMPROBACION DE ADEUDO	290,000.00	0.00
18/12/2012	E	128	8394	ACTINVER CASA DE BOLSA, PAGO HONORARIOS FIDEIC. NOV.	5,800.00	0.00
18/12/2012	E	129	8395	ACTINVER CASA DE BOLSA, PAGO HON. FIDEIC. DIC.	5,800.00	0.00
				T O T A L :	**301,600.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0801011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	117,508.00	0.00	117,508.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/12/2012	E	43	8361	CONST. Y COMERC. SAEOR, PAGO FACT. 101 RENTA FOTOCOP.	117,508.00	0.00
				T O T A L :	**117,508.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0801011010000	3391		Servicios profesionales.	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	59	59	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE, REG. GTOS. COMP. ADEUDO	464,000.00	0.00
				T O T A L :	**464,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0801011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	2,460,226.76	0.00	0.00	2,460,226.76
5100	A00100000	0801011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	1,936.79	0.00	0.00	1,936.79
5100	A00100000	0801011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	464.00	0.00	0.00	464.00
5100	A00100000	0801011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	36,096.52	0.00	0.00	36,096.52
5100	A00100000	0801011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	831,163.08	32,472.72	47,800.00	815,835.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	80	80	GPO. PERIOD. NACION,REG. PASIVO FACT. 451, PUB. OCT.	11,600.00	0.00
31/12/2012	D	131	131	DOLORES TUNION GABRIEL CANCELACION DEL PASIVO CON NO. DE F. 652	0.00	47,800.00
27/12/2012	E	277	8463	RAUL GONZALEZ NOVA, PAGO FACT. 692 PUB. DICIEMBRE	5,800.00	0.00
31/12/2012	E	351	8515	ELOY NIETO GARCIA, PAGO FACT. 392 PUBLICIDAD	15,072.72	0.00
				T O T A L :	**32,472.72**	**47,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0801011010000	3631		Servicios de creatividad, preproducci¢n y producci¢n de publicidad, excepto	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5100	A00100000	0801011010000	3641		Servicios de fotograf¡a.	21,112.00	0.00	0.00	21,112.00
5100	A00100000	0801011010000	3651		Servicios de cine y grabaci¢n.	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	E	64	8372	ANDRES SANTIAGO MONTES PARRA PAGO DE LA FACTURA NO. 4528	8,120.00	0.00
				T O T A L :	**8,120.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0801011010000	3751		Vi ticos nacionales.	1,164.06	0.00	0.00	1,164.06
5100	A00100000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	420,729.68	66,410.00	0.00	487,139.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	57	57	DIONISIO MTZ. PINEDA, REG. PASIVOS FACTS. 1307,1308,	4,930.00	0.00
13/12/2012	E	59	8371	SERV. ESP. OBEVA, PAGO FACT. 130 EVENTOS FIESTAS PATRIAS	34,800.00	0.00
14/12/2012	E	64	8372	ANDRES SANTIAGO MONTES PARRA PAGO DE LA FACTURA NO. 4528	26,680.00	0.00
				T O T A L :	**66,410.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0801011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	785,521.18	0.00	0.00	785,521.18
5100	A00100000	0801011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	43,078.60	42,947.00	0.00	86,025.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	63	63	RAMON REYES DIAZ COMP.DEL ADEUDO DEL CH. 7468 DE LA P.E.154 DE MAYO, I	5,568.00	0.00
28/12/2012	D	64	64	RAMON REYES DIAZ REG.F. B 4920 COMO COMPROBACION DEL CH. 7510 P.E.31	2,784.00	0.00
28/12/2012	D	67	67	RAMON REYES DIAZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 7554	2,784.00	0.00
31/12/2012	E	365	8520	EFREN SANCHEZ LOPEZ, REG. GTOS. COMP. CH. 8369,8384 Y 8447	31,811.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**42,947.00**	**0.00**	
5100	A00100000	0801011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	5,577.00	0.00	0.00	5,577.00
5100	A00100000	0801011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,221,418.00	0.00	0.00	1,221,418.00
5100	A00100000	0801011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	50,796.17	0.00	50,796.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	50,796.17	0.00
				T O T A L :	**50,796.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0801011010000	3991		Cuotas y suscripciones.	37,020.25	0.00	0.00	37,020.25
5100	A00100000	0801011010000	3992		Gastos de servicios menores.	28,601.02	15,074.84	0.00	43,675.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	E	276	8462	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFEC.	1,549.24	0.00
31/12/2012	E	365	8520	EFREN SANCHEZ LOPEZ, REG. GTOS. COMP. CH. 8369,8384 Y 8447	13,525.60	0.00
				T O T A L :	**15,074.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0801014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	288,824.64	30,378.38	428.80	318,774.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	19,027.94	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,873.29	0.00
31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS	0.00	214.40
31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS	0.00	214.40
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	9,477.15	0.00
				T O T A L :	**30,378.38**	**428.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0801014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	362,636.87	38,141.78	538.40	400,240.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	23,890.66	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	2,352.02	0.00
31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS	0.00	269.20
31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS	0.00	269.20
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	11,899.10	0.00
				T O T A L :	**38,141.78**	**538.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0801014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	75,347.72	4,518.52	176.28	79,689.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,984.62	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	702.53	0.00
31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS	0.00	88.14
31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS	0.00	88.14
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,831.37	0.00
				T O T A L :	**4,518.52**	**176.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0801014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	64,183.10	6,750.77	95.30	70,838.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,228.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		416.29	0.00	
					31/12/2012 I 38 38 BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS		0.00	47.65	
					31/12/2012 I 40 40 ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS		0.00	47.65	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		2,106.04	0.00	
					T O T A L :		**6,750.77**	**95.30**	
5100	A00100000	0801014300000	1416		Riesgo de trabajo.	79,390.97	8,350.67	119.02	87,622.62

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	5,230.56	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	514.95	0.00
31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS	0.00	59.51
31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS	0.00	59.51
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,605.16	0.00
				T O T A L :	**8,350.67**	**119.02**

5100	A00143000	0604131010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	210.00	0.00	0.00	210.00
5100	A00143000	0604131010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5100	A00143000	0604131010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	435.00	0.00	0.00	435.00
5100	A00154000	0707031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	765.60	0.00	0.00	765.60
5100	A00154000	0707031010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	2,888.01	0.00	0.00	2,888.01
5100	A00154000	0707031010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	754.00	0.00	0.00	754.00
5100	A00154000	0707031010000	2483		µrboles y plantas de ornato.	402.00	0.00	0.00	402.00
5100	A00154000	0707031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,061.53	0.00	0.00	6,061.53
5100	A01103000	0801021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,950.11	0.00	0.00	4,950.11
5100	A02102000	0302021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,996.26	0.00	0.00	5,996.26
5100	B00108000	0201011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	5,742.00	1,044.00	0.00	6,786.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	58	58	TEJOCOTE ROMERO OTHON, REG. PASIVO FACT. 1409 Y AP.	1,044.00	0.00
				T O T A L :	**1,044.00**	**0.00**

5100	B00108000	0201011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	B00114000	0301011010000	1111		Dietas.	708,854.60	70,885.46	0.00	779,740.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	35,442.73	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	35,442.73	0.00
				T O T A L :	**70,885.46**	**0.00**

5100	B00114000	0301011010000	1131		Sueldo base.	1,221,991.04	113,913.64	0.00	1,335,904.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	40,563.07	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	7,339.64	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	66,010.93	0.00
				T O T A L :	**113,913.64**	**0.00**

5100	B00114000	0301011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	8,965.00	815.00	0.00	9,780.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	407.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	407.50	0.00
				T O T A L :	**815.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00114000	0301011010000	1321	Prima vacacional	91,363.19	66,720.43	0.00	158,083.62

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	63,823.21	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	2,897.22	0.00
				T O T A L :	**66,720.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00114000	0301011010000	1322	Aguinaldo.	136,174.06	218,020.16	0.00	354,194.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	205,948.41	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	12,071.75	0.00
				T O T A L :	**218,020.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00114000	0301011010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,977.36	0.00	0.00	1,977.36
5100	B00114000	0301011010000	1341	Compensaci¢n.	144,982.34	19,270.00	0.00	164,252.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,010.00	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	3,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	12,960.00	0.00
				T O T A L :	**19,270.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00114000	0301011010000	1345	Gratificaci¢n.	141,096.40	8,868.00	0.00	149,964.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,434.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	4,434.00	0.00
				T O T A L :	**8,868.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00114000	0301011010000	1346	Gratificaci¢n por convenio.	2,400.31	0.00	0.00	2,400.31
5100	B00114000	0301011010000	1347	Gratificaci¢n por productividad.	542,900.00	0.00	0.00	542,900.00
5100	B00114000	0301011010000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,500.00	500.00	0.00	6,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	250.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	250.00	0.00
				T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00114000	0301011010000	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5100	B00114000	0301011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio.	950.00	0.00	0.00	950.00
5100	B00114000	0301011010000	1595	Despensa.	9,900.00	900.00	0.00	10,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	450.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	450.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**900.00**	**0.00**	
5100	B00114000	0301011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,782.22	69,600.87	0.00	72,383.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	135	135	CARLOS LEOPOLDO JARDON GLEZ., REG. GTOS. COMP. ADEUDO	40,600.58	0.00
31/12/2012	D	136	136	CARLOS LEOPOLDO JARDON GLEZ., REG. GTOS. COMP. ADEUDO	29,000.29	0.00
				T O T A L :	**69,600.87**	**0.00**

5100	B00114000	0301011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	5,366.50	0.00	0.00	5,366.50
5100	B00114000	0301011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	46,750.00	0.00	46,750.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	134	134	CARLOS LEOPOLDO JARDON GLEZ.,, REG. GTOS. COMP. ADEUDO	46,400.00	0.00
28/12/2012	E	300	8473	MA. TERESA ESTRADA HDEZ., REP. GTOS. EFECTUADOS	350.00	0.00
				T O T A L :	**46,750.00**	**0.00**

5100	B00114000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
5100	B00114000	0301011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	232.00	0.00	0.00	232.00
5100	B00114000	0301011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	181,686.64	29,000.00	0.00	210,686.64

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	82	82	BUFETE JURIDICO LABORA, REG. PASIVO FACT. 1322 ASESORIA LAB. JUNIO	25,520.00	0.00
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	3,480.00	0.00
				T O T A L :	**29,000.00**	**0.00**

5100	B00114000	0301011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	4,575.04	0.00	4,575.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	60	67	RAMON REYES DIAZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 7554	4,575.04	0.00
				T O T A L :	**4,575.04**	**0.00**

5100	B00114000	0301011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	290.00	0.00	0.00	290.00
5100	B00114000	0301011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	4,877.80	0.00	0.00	4,877.80
5100	B00114000	0301011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,883.28	725.00	0.00	9,608.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	725.00	0.00
				T O T A L :	**725.00**	**0.00**

5100	B00114000	0301011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	7,678.47	0.00	0.00	7,678.47
5100	B00114000	0301011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	17,517.00	298.00	0.00	17,815.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	E	300	8473	MA. TERESA ESTRADA HDEZ., REP. GTOS. EFECTUADOS	298.00	0.00
				T O T A L :	**298.00**	**0.00**

5100	B00114000	0301011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	146,284.00	0.00	0.00	146,284.00
5100	B00114000	0301011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	72,873.03	0.00	72,873.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		72,873.03	0.00	
					T O T A L :		**72,873.03**	**0.00**	
5100	B00114000	0301014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	72,527.76	9,180.26	0.00	81,708.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		5,165.92	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		330.28	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		3,684.06	0.00	
					T O T A L :		**9,180.26**	**0.00**	
5100	B00114000	0301014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	91,062.97	11,526.36	0.00	102,589.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		6,486.12	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		414.69	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		4,625.55	0.00	
					T O T A L :		**11,526.36**	**0.00**	
5100	B00114000	0301014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	20,580.63	1,847.42	0.00	22,428.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		762.46	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		135.78	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		949.18	0.00	
					T O T A L :		**1,847.42**	**0.00**	
5100	B00114000	0301014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	16,117.13	2,040.05	0.00	18,157.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		1,147.98	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		73.39	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		818.68	0.00	
					T O T A L :		**2,040.05**	**0.00**	
5100	B00114000	0301014300000	1416		Riesgo de trabajo.	19,937.32	2,523.57	0.00	22,460.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		1,420.06	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		90.80	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		1,012.71	0.00	
					T O T A L :		**2,523.57**	**0.00**	
5100	C01124000	0704031010000	1111		Dietas.	646,000.00	64,600.00	0.00	710,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		32,300.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		32,300.00	0.00	
					T O T A L :		**64,600.00**	**0.00**	
5100	C01124000	0704031010000	1131		Sueldo base.	435,108.90	54,101.34	0.00	489,210.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		16,184.04	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		7,804.95	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		30,112.35	0.00	
					T O T A L :		**54,101.34**	**0.00**	
5100	C01124000	0704031010000	1321		Prima vacacional	42,444.02	42,515.90	0.00	84,959.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		39,871.64	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		2,644.26	0.00	
					T O T A L :		**42,515.90**	**0.00**	
5100	C01124000	0704031010000	1322		Aguinaldo.	76,066.20	134,709.94	0.00	210,776.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		127,589.20	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		7,120.74	0.00	
					T O T A L :		**134,709.94**	**0.00**	
5100	C01124000	0704031010000	1341		Compensaci¢n.	70,449.00	0.00	0.00	70,449.00
5100	C01124000	0704031010000	1345		Gratificaci¢n.	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
5100	C01124000	0704031010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	418,000.00
5100	C01124000	0704031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	87,001.16	0.00	87,001.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 126 126 NARCISO FUENTES REG. F. 39 COMO COMPROBACION DE ADEUDO		87,001.16	0.00	
					T O T A L :		**87,001.16**	**0.00**	
5100	C01124000	0704031010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
5100	C01124000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
5100	C01124000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
5100	C01124000	0704031010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	123,154.11	0.00	0.00	123,154.11
5100	C01124000	0704031010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	812.00	0.00	0.00	812.00
5100	C01124000	0704031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					27/12/2012 D 57 57 DIONISIO MTZ. PINEDA, REG. PASIVOS FACTS. 1307,1308,		1,827.00	0.00	
					T O T A L :		**1,827.00**	**0.00**	
5100	C01124000	0704031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	1,874.56	0.00	0.00	1,874.56
5100	C01124000	0704031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	13,888.00	0.00	0.00	13,888.00
5100	C01124000	0704031010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	81,735.00	0.00	0.00	81,735.00
5100	C01124000	0704031010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		29,449.59	0.00	
					T O T A L :		**29,449.59**	**0.00**	
5100	C01124000	0704034300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	33,215.66	5,103.60	0.00	38,319.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,750.40	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	351.22	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,001.98	0.00
				T O T A L :	**5,103.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01124000	0704034300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	41,704.21	6,407.85	0.00	48,112.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,453.28	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	440.98	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,513.59	0.00
				T O T A L :	**6,407.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01124000	0704034300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	7,617.79	841.79	0.00	8,459.58

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	219.86	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	144.39	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	477.54	0.00
				T O T A L :	**841.79**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01124000	0704034300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,381.20	1,134.14	0.00	8,515.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	611.20	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	78.05	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	444.89	0.00
				T O T A L :	**1,134.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01124000	0704034300000	1416	Riesgo de trabajo.	9,130.54	1,402.90	0.00	10,533.44

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	756.04	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	96.55	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	550.31	0.00
				T O T A L :	**1,402.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02130000	0502011010000	1111	Dietas.	646,000.00	64,600.00	0.00	710,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
				T O T A L :	**64,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02130000	0502011010000	1131	Sueldo base.	396,756.42	10,621.26	0.00	407,377.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	5,310.63	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	5,310.63	0.00
				T O T A L :	**10,621.26**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	48,349.40	30,929.75	0.00	79,279.15

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	30,929.75	0.00
				T O T A L :	**30,929.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02130000	0502011010000	1322		Aguinaldo.	77,359.00	98,975.20	0.00	176,334.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	98,975.20	0.00
				T O T A L :	**98,975.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02130000	0502011010000	1341		Compensaci¢n.	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
5100	C02130000	0502011010000	1345		Gratificaci¢n.	88,691.10	0.00	0.00	88,691.10
5100	C02130000	0502011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	418,000.00
5100	C02130000	0502011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	46,400.05	0.00	46,400.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	72	72	ANASTACIO VALDEZ VIEYRA, REG. GTOS. COMP. CH. 8365	46,400.05	0.00
				T O T A L :	**46,400.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
5100	C02130000	0502011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	264,516.04	0.00	0.00	264,516.04
5100	C02130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
5100	C02130000	0502011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
5100	C02130000	0502011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	84,250.00	0.00	0.00	84,250.00
5100	C02130000	0502011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	29,449.59	0.00
				T O T A L :	**29,449.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02130000	0502014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	34,783.30	2,657.70	0.00	37,441.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,771.80	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	885.90	0.00
				T O T A L :	**2,657.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02130000	0502014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	43,672.44	3,336.87	0.00	47,009.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,224.58	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,112.29	0.00
				T O T A L :	**3,336.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02130000	0502014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	14,300.16	728.42	0.00	15,028.58

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	364.21	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	364.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**728.42**	**0.00**	
5100	C02130000	0502014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,729.62	590.61	0.00	8,320.23

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	393.74	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	196.87	0.00
				T O T A L :	**590.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02130000	0502014300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,559.89	730.56	0.00	10,290.45

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	487.04	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	243.52	0.00
				T O T A L :	**730.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03147000	0509021010000	1111		Dietas.	646,000.00	64,600.00	0.00	710,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
				T O T A L :	**64,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03147000	0509021010000	1131		Sueldo base.	387,065.49	25,591.70	0.00	412,657.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	7,477.90	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	10,635.90	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	7,477.90	0.00
				T O T A L :	**25,591.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03147000	0509021010000	1321		Prima vacacional	48,424.27	35,308.57	0.00	83,732.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	32,712.01	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	2,596.56	0.00
				T O T A L :	**35,308.57**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03147000	0509021010000	1322		Aguinaldo.	74,809.00	112,760.98	0.00	187,569.98

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	104,678.40	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	8,082.58	0.00
				T O T A L :	**112,760.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03147000	0509021010000	1341		Compensaci¢n.	7,500.00	1,000.00	0.00	8,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	500.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	500.00	0.00
				T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03147000	0509021010000	1345		Gratificaci¢n.	108,268.55	1,500.00	0.00	109,768.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,500.00	0.00
				T O T A L :	**1,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03147000	0509021010000	1347	Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	418,000.00
5100	C03147000	0509021010000	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	417.60	0.00	0.00	417.60
5100	C03147000	0509021010000	2471	Art¡culos met licos para la construcci¢n.	6,547.97	0.00	0.00	6,547.97
5100	C03147000	0509021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
5100	C03147000	0509021010000	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,546.16	0.00	0.00	120,546.16
5100	C03147000	0509021010000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	83,013.00	0.00	0.00	83,013.00
5100	C03147000	0509021010000	3983	Impuesto sobre la renta.	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	29,449.59	0.00
				T O T A L :	**29,449.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03147000	0509021010000	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	232.00	0.00	232.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	232.00	0.00
				T O T A L :	**232.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03147000	0509024300000	1412	Cuotas de servicio de salud.	35,228.60	3,496.42	0.00	38,725.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,966.86	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	546.13	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	983.43	0.00
				T O T A L :	**3,496.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03147000	0509024300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	44,231.45	4,389.96	0.00	48,621.41

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,469.50	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	685.71	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,234.75	0.00
				T O T A L :	**4,389.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03147000	0509024300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	7,672.89	389.30	0.00	8,062.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	138.34	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	112.62	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	138.34	0.00
				T O T A L :	**389.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03147000	0509024300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,828.65	776.98	0.00	8,605.63

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	437.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		121.36	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		218.54	0.00	
					T O T A L :		**776.98**	**0.00**	
5100	C03147000	0509024300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,683.89	961.11	0.00	10,645.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		540.66	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		150.12	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		270.33	0.00	
					T O T A L :		**961.11**	**0.00**	
5100	C04140000	0501011010000	1111		Dietas.	646,000.00	64,600.00	0.00	710,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		32,300.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		32,300.00	0.00	
					T O T A L :		**64,600.00**	**0.00**	
5100	C04140000	0501011010000	1131		Sueldo base.	480,218.85	32,674.47	0.00	512,893.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		15,506.82	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		17,167.65	0.00	
					T O T A L :		**32,674.47**	**0.00**	
5100	C04140000	0501011010000	1321		Prima vacacional	50,175.53	39,314.64	0.00	89,490.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		39,314.64	0.00	
					T O T A L :		**39,314.64**	**0.00**	
5100	C04140000	0501011010000	1322		Aguinaldo.	77,611.00	120,179.92	0.00	197,790.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		120,179.92	0.00	
					T O T A L :		**120,179.92**	**0.00**	
5100	C04140000	0501011010000	1341		Compensaci¢n.	39,750.00	0.00	0.00	39,750.00
5100	C04140000	0501011010000	1345		Gratificaci¢n.	71,618.55	0.00	0.00	71,618.55
5100	C04140000	0501011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	424,500.00	0.00	0.00	424,500.00
5100	C04140000	0501011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					29/12/2012 D 71 71 FIDEL ARAUJO MERCADO, REG. GTOS. COMP. CH. 8452		29,000.00	0.00	
					T O T A L :		**29,000.00**	**0.00**	
5100	C04140000	0501011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
5100	C04140000	0501011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	178,196.00	0.00	0.00	178,196.00
5100	C04140000	0501011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	85,630.00	0.00	0.00	85,630.00
5100	C04140000	0501011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	29,449.59	0.00
				T O T A L :	**29,449.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04140000	0501014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	37,811.78	4,108.93	0.00	41,920.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,689.46	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,419.47	0.00
				T O T A L :	**4,108.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04140000	0501014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	47,474.56	5,158.98	0.00	52,633.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,376.76	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,782.22	0.00
				T O T A L :	**5,158.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04140000	0501014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	11,288.17	880.84	0.00	12,169.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	425.06	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	455.78	0.00
				T O T A L :	**880.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04140000	0501014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	8,402.66	913.10	0.00	9,315.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	597.66	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	315.44	0.00
				T O T A L :	**913.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04140000	0501014300000	1416		Riesgo de trabajo.	10,391.65	1,129.49	0.00	11,521.14

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	739.30	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	390.19	0.00
				T O T A L :	**1,129.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05132000	0601011010000	1111		Dietas.	646,000.00	64,600.00	0.00	710,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
				T O T A L :	**64,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05132000	0601011010000	1131		Sueldo base.	252,971.52	17,200.00	0.00	270,171.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	8,600.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	8,600.00	0.00
				T O T A L :	**17,200.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05132000	0601011010000	1321		Prima vacacional	38,076.64	33,634.76	0.00	71,711.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	33,634.76	0.00
				T O T A L :	**33,634.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05132000	0601011010000	1322		Aguinaldo.	60,922.60	107,631.20	0.00	168,553.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	107,631.20	0.00
				T O T A L :	**107,631.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05132000	0601011010000	1341		Compensaci¢n.	64,537.11	0.00	0.00	64,537.11
5100	C05132000	0601011010000	1345		Gratificaci¢n.	54,411.46	0.00	0.00	54,411.46
5100	C05132000	0601011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	418,000.00
5100	C05132000	0601011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	97,700.00	0.00	0.00	97,700.00
5100	C05132000	0601011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5100	C05132000	0601011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	142,777.00	0.00	0.00	142,777.00
5100	C05132000	0601011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,120.00	0.00	0.00	79,120.00
5100	C05132000	0601011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	29,449.59	0.00
				T O T A L :	**29,449.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05132000	0601014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	28,588.70	3,101.76	0.00	31,690.46

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,067.84	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,033.92	0.00
				T O T A L :	**3,101.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05132000	0601014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	35,894.60	3,894.42	0.00	39,789.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,596.28	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,298.14	0.00
				T O T A L :	**3,894.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05132000	0601014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	8,841.95	850.12	0.00	9,692.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	425.06	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	425.06	0.00
				T O T A L :	**850.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05132000	0601014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	6,353.08	689.28	0.00	7,042.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	459.52	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	229.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**689.28**	**0.00**	
5100	C05132000	0601014300000	1416		Riesgo de trabajo.	7,858.75	852.63	0.00	8,711.38

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	568.42	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	284.21	0.00
				T O T A L :	**852.63**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06105000	0402011010000	1111		Dietas.	646,000.00	64,600.00	0.00	710,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
				T O T A L :	**64,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06105000	0402011010000	1131		Sueldo base.	431,966.27	14,907.38	0.00	446,873.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	7,453.69	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	7,453.69	0.00
				T O T A L :	**14,907.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06105000	0402011010000	1321		Prima vacacional	49,567.15	29,504.72	0.00	79,071.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	26,562.50	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	2,942.22	0.00
				T O T A L :	**29,504.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06105000	0402011010000	1322		Aguinaldo.	68,946.60	97,259.25	0.00	166,205.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	85,000.00	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	12,259.25	0.00
				T O T A L :	**97,259.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06105000	0402011010000	1341		Compensaci¢n.	40,500.00	1,500.00	0.00	42,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,500.00	0.00
				T O T A L :	**1,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06105000	0402011010000	1345		Gratificaci¢n.	52,900.00	4,000.00	0.00	56,900.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	2,000.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,000.00	0.00
				T O T A L :	**4,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06105000	0402011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
5100	C06105000	0402011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
5100	C06105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06105000	0402011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	183,502.00	0.00	0.00	183,502.00
5100	C06105000	0402011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	88,749.00	0.00	0.00	88,749.00
5100	C06105000	0402011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	29,449.59	0.00
				T O T A L :	**29,449.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06105000	0402014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	34,757.56	2,791.60	0.00	37,549.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,293.84	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	425.42	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,072.34	0.00
				T O T A L :	**2,791.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06105000	0402014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	43,639.79	3,504.98	0.00	47,144.77

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,624.48	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	534.13	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,346.37	0.00
				T O T A L :	**3,504.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06105000	0402014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	10,683.58	349.78	0.00	11,033.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	174.89	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	174.89	0.00
				T O T A L :	**349.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06105000	0402014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,724.01	620.36	0.00	8,344.37

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	287.52	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	94.54	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	238.30	0.00
				T O T A L :	**620.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06105000	0402014300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,554.41	767.37	0.00	10,321.78

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	355.66	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	116.94	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	294.77	0.00
				T O T A L :	**767.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07142000	0603021010000	1111		Dietas.	646,000.00	64,600.00	0.00	710,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**64,600.00**	**0.00**	
5100	C07142000	0603021010000	1131		Sueldo base.	780,092.99	52,097.68	0.00	832,190.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	21,500.00	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	4,548.84	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	26,048.84	0.00
				T O T A L :	**52,097.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07142000	0603021010000	1321		Prima vacacional	59,904.04	46,038.77	0.00	105,942.81

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	44,243.15	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,795.62	0.00
				T O T A L :	**46,038.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07142000	0603021010000	1322		Aguinaldo.	99,186.00	143,432.87	0.00	242,618.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	135,951.12	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	7,481.75	0.00
				T O T A L :	**143,432.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07142000	0603021010000	1341		Compensaci¢n.	83,756.00	0.00	0.00	83,756.00
5100	C07142000	0603021010000	1345		Gratificaci¢n.	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
5100	C07142000	0603021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	319,500.00	0.00	0.00	319,500.00
5100	C07142000	0603021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00
5100	C07142000	0603021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	166,502.00	0.00	0.00	166,502.00
5100	C07142000	0603021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,478.92	0.00	0.00	2,478.92
5100	C07142000	0603021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	102,118.00	0.00	0.00	102,118.00
5100	C07142000	0603021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	29,449.59	0.00
				T O T A L :	**29,449.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07142000	0603024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	53,157.25	5,252.66	0.00	58,409.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,228.84	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	204.70	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,819.12	0.00
				T O T A L :	**5,252.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07142000	0603024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	66,741.37	6,594.99	0.00	73,336.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,053.98	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	257.01	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,284.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**6,594.99**	**0.00**	
5100	C07142000	0603024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	13,447.82	645.60	0.00	14,093.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	238.65	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	84.15	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	322.80	0.00
				T O T A L :	**645.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07142000	0603024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	11,812.86	1,167.26	0.00	12,980.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	717.52	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	45.49	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	404.25	0.00
				T O T A L :	**1,167.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07142000	0603024300000	1416		Riesgo de trabajo.	14,612.23	1,443.88	0.00	16,056.11

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	887.56	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	56.27	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	500.05	0.00
				T O T A L :	**1,443.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08127000	0705021010000	1111		Dietas.	516,800.00	64,600.00	0.00	581,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
				T O T A L :	**64,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08127000	0705021010000	1131		Sueldo base.	384,911.04	31,964.04	0.00	416,875.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	9,848.32	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	9,053.06	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	13,062.66	0.00
				T O T A L :	**31,964.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08127000	0705021010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,930.00	630.00	0.00	7,560.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	315.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	315.00	0.00
				T O T A L :	**630.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08127000	0705021010000	1321		Prima vacacional	46,157.11	37,395.29	0.00	83,552.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	35,188.97	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	2,206.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**37,395.29**	**0.00**	
5100	C08127000	0705021010000	1322		Aguinaldo.	73,007.20	122,483.51	0.00	195,490.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	113,290.51	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	9,193.00	0.00
				T O T A L :	**122,483.51**	**0.00**

5100	C08127000	0705021010000	1341		Compensaci¢n.	22,831.26	0.00	0.00	22,831.26
5100	C08127000	0705021010000	1345		Gratificaci¢n.	87,012.34	2,200.00	0.00	89,212.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,100.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,100.00	0.00
				T O T A L :	**2,200.00**	**0.00**

5100	C08127000	0705021010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	1,886.13	0.00	0.00	1,886.13
5100	C08127000	0705021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	327,500.00	0.00	0.00	327,500.00
5100	C08127000	0705021010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5100	C08127000	0705021010000	1595		Despensa.	4,950.00	450.00	0.00	5,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	225.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	225.00	0.00
				T O T A L :	**450.00**	**0.00**

5100	C08127000	0705021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	29,000.29	0.00	29,000.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	70	70	VICTOR DOMINGUEZ ARAUJO, REG. GTOS. COMP. CH. 8453	29,000.29	0.00
				T O T A L :	**29,000.29**	**0.00**

5100	C08127000	0705021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
5100	C08127000	0705021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,793.00	0.00	0.00	1,793.00
5100	C08127000	0705021010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	434.00	0.00	0.00	434.00
5100	C08127000	0705021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	88,048.52	0.00	0.00	88,048.52
5100	C08127000	0705021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
5100	C08127000	0705021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,715.00	0.00	0.00	76,715.00
5100	C08127000	0705021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	31,313.76	0.00	31,313.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	31,313.76	0.00
				T O T A L :	**31,313.76**	**0.00**

5100	C08127000	0705024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	31,810.04	4,001.22	0.00	35,811.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,299.46	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	407.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		1,294.37	0.00	
					T O T A L :		**4,001.22**	**0.00**	
5100	C08127000	0705024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	39,939.12	5,023.74	0.00	44,962.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		2,887.08	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		511.51	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		1,625.15	0.00	
					T O T A L :		**5,023.74**	**0.00**	
5100	C08127000	0705024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	11,109.71	993.40	0.00	12,103.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		383.23	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		167.48	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		442.69	0.00	
					T O T A L :		**993.40**	**0.00**	
5100	C08127000	0705024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,068.90	889.17	0.00	7,958.07
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		511.00	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		90.53	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		287.64	0.00	
					T O T A L :		**889.17**	**0.00**	
5100	C08127000	0705024300000	1416		Riesgo de trabajo.	8,744.32	1,099.87	0.00	9,844.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		632.08	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		111.99	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		355.80	0.00	
					T O T A L :		**1,099.87**	**0.00**	
5100	C09141000	0602011010000	1111		Dietas.	646,000.00	64,600.00	0.00	710,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		32,300.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		32,300.00	0.00	
					T O T A L :		**64,600.00**	**0.00**	
5100	C09141000	0602011010000	1131		Sueldo base.	548,273.79	24,643.24	0.00	572,917.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		16,078.79	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		8,564.45	0.00	
					T O T A L :		**24,643.24**	**0.00**	
5100	C09141000	0602011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,015.00	365.00	0.00	4,380.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		182.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		182.50	0.00	
					T O T A L :		**365.00**	**0.00**	
5100	C09141000	0602011010000	1321		Prima vacacional	52,536.18	40,912.04	0.00	93,448.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		40,912.04	0.00	
					T O T A L :		**40,912.04**	**0.00**	
5100	C09141000	0602011010000	1322		Aguinaldo.	78,577.00	132,383.45	0.00	210,960.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		132,383.45	0.00	
					T O T A L :		**132,383.45**	**0.00**	
5100	C09141000	0602011010000	1341		Compensaci¢n.	39,965.16	0.00	0.00	39,965.16
5100	C09141000	0602011010000	1345		Gratificaci¢n.	125,223.10	6,412.00	0.00	131,635.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		3,206.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		3,206.00	0.00	
					T O T A L :		**6,412.00**	**0.00**	
5100	C09141000	0602011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,706.36	0.00	0.00	2,706.36
5100	C09141000	0602011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	397,500.00	0.00	0.00	397,500.00
5100	C09141000	0602011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,500.00	500.00	0.00	6,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		250.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		250.00	0.00	
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
5100	C09141000	0602011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5100	C09141000	0602011010000	1595		Despensa.	4,950.00	450.00	0.00	5,400.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		225.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		225.00	0.00	
					T O T A L :		**450.00**	**0.00**	
5100	C09141000	0602011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	100,100.00	0.00	0.00	100,100.00
5100	C09141000	0602011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	160,910.50	0.00	0.00	160,910.50
5100	C09141000	0602011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,959.00	0.00	0.00	42,959.00
5100	C09141000	0602011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	35,332.31	0.00	35,332.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		35,332.31	0.00	
					T O T A L :		**35,332.31**	**0.00**	
5100	C09141000	0602014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	43,449.50	4,236.41	0.00	47,685.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,049.70	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,186.71	0.00
				T O T A L :	**4,236.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09141000	0602014300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	54,553.66	5,319.06	0.00	59,872.72

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,829.08	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,489.98	0.00
				T O T A L :	**5,319.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09141000	0602014300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	12,136.93	582.85	0.00	12,719.78

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	360.93	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	221.92	0.00
				T O T A L :	**582.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09141000	0602014300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	9,655.27	941.41	0.00	10,596.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	677.70	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	263.71	0.00
				T O T A L :	**941.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09141000	0602014300000	1416	Riesgo de trabajo.	11,943.82	1,164.53	0.00	13,108.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	838.32	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	326.21	0.00
				T O T A L :	**1,164.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10110000	0510011010000	1111	Dietas.	646,000.00	64,600.00	0.00	710,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
				T O T A L :	**64,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10110000	0510011010000	1131	Sueldo base.	998,362.58	56,719.28	0.00	1,055,081.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	22,272.58	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	12,174.12	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	22,272.58	0.00
				T O T A L :	**56,719.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10110000	0510011010000	1321	Prima vacacional	78,468.42	46,346.14	0.00	124,814.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	46,346.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**46,346.14**	**0.00**	
5100	C10110000	0510011010000	1322		Aguinaldo.	127,928.80	142,556.65	0.00	270,485.45

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	142,556.65	0.00
				T O T A L :	**142,556.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10110000	0510011010000	1341		Compensaci¢n.	105,339.27	6,721.07	0.00	112,060.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,221.07	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	4,500.00	0.00
				T O T A L :	**6,721.07**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10110000	0510011010000	1345		Gratificaci¢n.	177,254.90	2,000.00	0.00	179,254.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,000.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,000.00	0.00
				T O T A L :	**2,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10110000	0510011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	374,500.00	0.00	0.00	374,500.00
5100	C10110000	0510011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	149,639.76	0.00	149,639.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	65	65	ARTURO SERRANO MONTES DE OCA REG. FAC. 33 COMO COMPROBACION DEL	149,639.76	0.00
				T O T A L :	**149,639.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10110000	0510011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,900.00	0.00	0.00	105,900.00
5100	C10110000	0510011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	235,375.00	0.00	0.00	235,375.00
5100	C10110000	0510011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	100,796.00	0.00	0.00	100,796.00
5100	C10110000	0510011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	29,449.59	0.00
				T O T A L :	**29,449.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10110000	0510014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	66,502.22	5,630.37	0.00	72,132.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,388.34	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	547.86	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,694.17	0.00
				T O T A L :	**5,630.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10110000	0510014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	83,496.96	7,069.29	0.00	90,566.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,254.26	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	687.90	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,127.13	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**7,069.29**	**0.00**	
5100	C10110000	0510014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	21,873.17	1,086.34	0.00	22,959.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	430.55	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	225.24	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	430.55	0.00
				T O T A L :	**1,086.34**	**0.00**

5100	C10110000	0510014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	14,778.38	1,251.18	0.00	16,029.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	752.96	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	121.74	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	376.48	0.00
				T O T A L :	**1,251.18**	**0.00**

5100	C10110000	0510014300000	1416		Riesgo de trabajo.	18,280.84	1,547.70	0.00	19,828.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	931.40	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	150.60	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	465.70	0.00
				T O T A L :	**1,547.70**	**0.00**

5100	D00109000	0804011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	900.00	0.00	0.00	900.00
5100	D00109000	0804011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	77,884.20	0.00	0.00	77,884.20
5100	D00109000	0804011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,060.00	11,959.60	0.00	16,019.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	60	60	ERNESTO GLEZ. RAMIREZ, REG. PASIVOS FACTS. 1403,1602,	11,959.60	0.00
				T O T A L :	**11,959.60**	**0.00**

5100	D00111000	0801031010000	1131		Sueldo base.	5,261,196.30	549,576.58	0.00	5,810,772.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	195,376.48	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	42,212.20	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	311,987.90	0.00
				T O T A L :	**549,576.58**	**0.00**

5100	D00111000	0801031010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	68,675.00	6,325.00	0.00	75,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,162.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,162.50	0.00
				T O T A L :	**6,325.00**	**0.00**

5100	D00111000	0801031010000	1312		Prima de antig□edad.	5,103.00	0.00	0.00	5,103.00
5100	D00111000	0801031010000	1321		Prima vacacional	227,951.82	174,721.54	0.00	402,673.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	165,699.28	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	9,022.26	0.00
				T O T A L :	**174,721.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00111000	0801031010000	1322	Aguinaldo.	350,288.41	589,631.13	0.00	939,919.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	551,657.80	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	37,973.33	0.00
				T O T A L :	**589,631.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00111000	0801031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	7,513.72	0.00	0.00	7,513.72
5100	D00111000	0801031010000	1341	Compensaci¢n.	501,075.56	76,361.12	0.00	577,436.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	27,780.56	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	47,280.56	0.00
				T O T A L :	**76,361.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00111000	0801031010000	1345	Gratificaci¢n.	365,409.43	15,340.00	0.00	380,749.43

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	7,670.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	7,670.00	0.00
				T O T A L :	**15,340.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00111000	0801031010000	1346	Gratificaci¢n por convenio.	22,422.17	11,500.00	0.00	33,922.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	11,500.00	0.00
				T O T A L :	**11,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00111000	0801031010000	1347	Gratificaci¢n por productividad.	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
5100	D00111000	0801031010000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	78,500.00	7,600.00	0.00	86,100.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,800.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,800.00	0.00
				T O T A L :	**7,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00111000	0801031010000	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5100	D00111000	0801031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio.	700.00	0.00	0.00	700.00
5100	D00111000	0801031010000	1595	Despensa.	74,250.00	6,750.00	0.00	81,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,375.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,375.00	0.00
				T O T A L :	**6,750.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00111000	0801031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	986.00	0.00	0.00	986.00
5100	D00111000	0801031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	63,868.92	1,798.00	0.00	65,666.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	E	276	8462	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFEC.	1,798.00	0.00
				T O T A L :	**1,798.00**	**0.00**

5100	D00111000	0801031010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	802.88	0.00	0.00	802.88
5100	D00111000	0801031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	94,200.00	0.00	0.00	94,200.00
5100	D00111000	0801031010000	2992		Otros enseres.	1,433.44	0.00	0.00	1,433.44
5100	D00111000	0801031010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	D00111000	0801031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	14,228.56	435.00	0.00	14,663.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	57	57	DIONISIO MTZ. PINEDA, REG. PASIVOS FACTS. 1307,1308,	435.00	0.00
				T O T A L :	**435.00**	**0.00**

5100	D00111000	0801031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	4,825.60	0.00	0.00	4,825.60
5100	D00111000	0801031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	10,531.70	0.00	0.00	10,531.70
5100	D00111000	0801031010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	270,204.00	0.00	0.00	270,204.00
5100	D00111000	0801031010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	61,677.10	0.00	61,677.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	61,677.10	0.00
				T O T A L :	**61,677.10**	**0.00**

5100	D00111000	0801031010000	3992		Gastos de servicios menores.	266.80	0.00	0.00	266.80
5100	D00111000	0801034300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	252,453.89	35,013.78	0.00	287,467.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	18,577.82	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,899.54	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	14,536.42	0.00
				T O T A L :	**35,013.78**	**0.00**

5100	D00111000	0801034300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	316,971.27	43,961.97	0.00	360,933.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	23,325.58	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	2,385.01	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	18,251.38	0.00
				T O T A L :	**43,961.97**	**0.00**

5100	D00111000	0801034300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	43,154.59	5,241.66	0.00	48,396.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,518.77	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	529.09	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,193.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5,241.66**	**0.00**	
5100	D00111000	0801034300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	56,100.33	7,780.72	0.00	63,881.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,128.34	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	422.11	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,230.27	0.00
				T O T A L :	**7,780.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00111000	0801034300000	1416		Riesgo de trabajo.	69,395.18	9,625.08	0.00	79,020.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	5,106.94	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	522.18	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,995.96	0.00
				T O T A L :	**9,625.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901041010000	1131		Sueldo base.	2,916,710.56	260,596.60	0.00	3,177,307.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	123,511.55	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	137,085.05	0.00
				T O T A L :	**260,596.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901041010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	41,220.00	3,785.00	0.00	45,005.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,892.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,892.50	0.00
				T O T A L :	**3,785.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901041010000	1321		Prima vacacional	115,889.85	92,048.99	0.00	207,938.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	92,048.99	0.00
				T O T A L :	**92,048.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901041010000	1322		Aguinaldo.	180,968.09	305,928.91	0.00	486,897.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	305,928.91	0.00
				T O T A L :	**305,928.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,504.54	0.00	0.00	1,504.54
5100	E00121000	0901041010000	1341		Compensaci¢n.	617,285.04	60,200.00	0.00	677,485.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	25,600.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	34,600.00	0.00
				T O T A L :	**60,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901041010000	1345		Gratificaci¢n.	172,753.36	8,160.00	0.00	180,913.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,080.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	4,080.00	0.00
				T O T A L :	**8,160.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901041010000	1346	Gratificaci¢n por convenio.	7,667.94	0.00	0.00	7,667.94
5100	E00121000	0901041010000	1347	Gratificaci¢n por productividad.	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
5100	E00121000	0901041010000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	40,950.00	3,650.00	0.00	44,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,825.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,825.00	0.00
				T O T A L :	**3,650.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901041010000	1542	D¡as c¡vicos y econ¢micos.	216.03	0.00	0.00	216.03
5100	E00121000	0901041010000	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5100	E00121000	0901041010000	1546	Otros gastos derivados de convenio.	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	E00121000	0901041010000	1595	Despensa.	39,600.00	3,600.00	0.00	43,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,800.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,800.00	0.00
				T O T A L :	**3,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901041010000	2111	Materiales y £tiles de oficina.	2,568,731.36	2,341.70	0.00	2,571,073.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	252.00	0.00
27/12/2012	E	275	8461	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS	1,996.00	0.00
27/12/2012	E	276	8462	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFEC.	93.70	0.00
				T O T A L :	**2,341.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901041010000	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	21,489.00	0.00	0.00	21,489.00
5100	E00121000	0901041010000	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,643,068.03	0.00	0.00	2,643,068.03
5100	E00121000	0901041010000	2161	Material y enseres de limpieza.	339,790.75	111.36	0.00	339,902.11

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	111.36	0.00
				T O T A L :	**111.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901041010000	2211	Productos alimenticios para personas.	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
5100	E00121000	0901041010000	2411	Productos minerales no met licos.	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5100	E00121000	0901041010000	2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	25,803.83	0.00	0.00	25,803.83
5100	E00121000	0901041010000	2491	Materiales de construcci¢n.	6,723.01	0.00	0.00	6,723.01
5100	E00121000	0901041010000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	3,173.56	0.00	0.00	3,173.56
5100	E00121000	0901041010000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	400.00	0.00	0.00	400.00
5100	E00121000	0901041010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	117,449.64	0.00	0.00	117,449.64
5100	E00121000	0901041010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	1,521.92	0.00	0.00	1,521.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901041010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	3,274.13	0.00	0.00	3,274.13
5100	E00121000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	34,374.82	0.00	0.00	34,374.82
5100	E00121000	0901041010000	2992		Otros enseres.	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
5100	E00121000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	16,869.00	0.00	2,245.00	14,624.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	108	108	CANCELACION CH. 7168 (SERV. EFICIENTES DE CARTERA)	0.00	2,245.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,245.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901041010000	3181		Servicio postal y telegr fico.	149.39	0.00	0.00	149.39
5100	E00121000	0901041010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	386,666.67	0.00	0.00	386,666.67
5100	E00121000	0901041010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,842.06	0.00	2,842.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	E	299	8472	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS	2,842.06	0.00
				T O T A L :	**2,842.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901041010000	3451		Seguros y fianzas.	739,864.02	0.00	0.00	739,864.02
5100	E00121000	0901041010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	4,132,943.26	0.00	0.00	4,132,943.26
5100	E00121000	0901041010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	2,603.04	0.00	0.00	2,603.04
5100	E00121000	0901041010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	7,793.12	0.00	0.00	7,793.12
5100	E00121000	0901041010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	812.00	0.00	0.00	812.00
5100	E00121000	0901041010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	13,143.96	0.00	0.00	13,143.96
5100	E00121000	0901041010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	649.60	0.00	0.00	649.60
5100	E00121000	0901041010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,017.00	0.00	0.00	5,017.00
5100	E00121000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos.	12,987.00	0.00	0.00	12,987.00
5100	E00121000	0901041010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	131,156.00	0.00	0.00	131,156.00
5100	E00121000	0901041010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	23,196.61	0.00	23,196.61

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	23,196.61	0.00
				T O T A L :	**23,196.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores.	9,166.32	1,153.50	0.00	10,319.82

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	457.50	0.00
27/12/2012	E	274	8460	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS	696.00	0.00
				T O T A L :	**1,153.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901044300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	143,290.36	18,078.70	0.00	161,369.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	11,645.26	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	6,433.44	0.00
				T O T A L :	**18,078.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901044300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	179,909.40	22,698.91	0.00	202,608.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	14,621.34	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	8,077.57	0.00
				T O T A L :	**22,698.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901044300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	33,974.66	3,554.95	0.00	37,529.61

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,618.46	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,936.49	0.00
				T O T A L :	**3,554.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901044300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	31,842.26	4,017.44	0.00	35,859.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,587.80	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,429.64	0.00
				T O T A L :	**4,017.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901044300000	1416	Riesgo de trabajo.	39,413.32	4,969.66	0.00	44,382.98

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,201.18	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,768.48	0.00
				T O T A L :	**4,969.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0901046030000	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	5,595.00	0.00	5,595.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	54	17	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS	5,595.00	0.00
				T O T A L :	**5,595.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E01122000	0805011010000	1131	Sueldo base.	333,181.97	16,503.00	0.00	349,684.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	8,251.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	8,251.50	0.00
				T O T A L :	**16,503.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E01122000	0805011010000	1311	Prima por a¤os de servicio.	3,465.00	315.00	0.00	3,780.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	157.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	157.50	0.00
				T O T A L :	**315.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E01122000	0805011010000	1321	Prima vacacional	16,533.70	7,871.47	0.00	24,405.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	7,871.47	0.00
				T O T A L :	**7,871.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E01122000	0805011010000	1322	Aguinaldo.	22,862.60	26,600.14	0.00	49,462.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	26,600.14	0.00
				T O T A L :	**26,600.14**	**0.00**

5100	E01122000	0805011010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,545.54	0.00	0.00	2,545.54
5100	E01122000	0805011010000	1341	Compensaci¢n.	25,620.00	2,020.00	0.00	27,640.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,010.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,010.00	0.00
				T O T A L :	**2,020.00**	**0.00**

5100	E01122000	0805011010000	1345	Gratificaci¢n.	35,253.99	1,000.00	0.00	36,253.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	500.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	500.00	0.00
				T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

5100	E01122000	0805011010000	1346	Gratificaci¢n por convenio.	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	E01122000	0805011010000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	10,500.00	1,200.00	0.00	11,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	600.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	600.00	0.00
				T O T A L :	**1,200.00**	**0.00**

5100	E01122000	0805011010000	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5100	E01122000	0805011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio.	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	E01122000	0805011010000	1595	Despensa.	4,950.00	450.00	0.00	5,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	225.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	225.00	0.00
				T O T A L :	**450.00**	**0.00**

5100	E01122000	0805011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,636.01	0.00	0.00	7,636.01
5100	E01122000	0805011010000	3331	Servicios inform ticos.	1,331.00	0.00	0.00	1,331.00
5100	E01122000	0805011010000	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	88,161.00	0.00	0.00	88,161.00
5100	E01122000	0805011010000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,498.00	0.00	0.00	32,498.00
5100	E01122000	0805011010000	3983	Impuesto sobre la renta.	0.00	5,598.80	0.00	5,598.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	5,598.80	0.00
				T O T A L :	**5,598.80**	**0.00**

5100	E01122000	0805014300000	1412	Cuotas de servicio de salud.	17,781.88	1,348.20	0.00	19,130.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	898.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		449.40	0.00	
					T O T A L :		**1,348.20**	**0.00**	
5100	E01122000	0805014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	22,326.07	1,692.72	0.00	24,018.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		1,128.48	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		564.24	0.00	
					T O T A L :		**1,692.72**	**0.00**	
5100	E01122000	0805014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	442.35	0.00	0.00	442.35
5100	E01122000	0805014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	3,951.59	299.61	0.00	4,251.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		199.74	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		99.87	0.00	
					T O T A L :		**299.61**	**0.00**	
5100	E01122000	0805014300000	1416		Riesgo de trabajo.	4,887.91	370.59	0.00	5,258.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		247.06	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		123.53	0.00	
					T O T A L :		**370.59**	**0.00**	
5100	E03121000	0901021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	3,093.75	0.00	0.00	3,093.75
5100	E03121000	0901021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	580.00	0.00	580.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					27/12/2012 D 53 53 SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82		580.00	0.00	
					T O T A L :		**580.00**	**0.00**	
5100	E03121000	0901021010000	2441		Madera y productos de madera.	928.00	0.00	0.00	928.00
5100	E03121000	0901021010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	787.64	0.00	0.00	787.64
5100	E03121000	0901021010000	2491		Materiales de construcci¢n.	1,812.50	8,665.52	0.00	10,478.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					28/12/2012 D 61 61 FCA. NIETO ESQUIVEL, REG. PASIVO FACT. 140 Y AP. REQ. 262		8,665.52	0.00	
					T O T A L :		**8,665.52**	**0.00**	
5100	E03121000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	32,343.97	0.00	0.00	32,343.97
5100	E03121000	0901021010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					27/12/2012 D 53 53 SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82		1,856.00	0.00	
					T O T A L :		**1,856.00**	**0.00**	
5100	E03121000	0901021010000	2741		Productos textiles.	255.20	0.00	0.00	255.20
5100	E03121000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	3,718.38	0.00	0.00	3,718.38
5100	E03121000	0901021010000	2992		Otros enseres.	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	5,220.00	0.00
				T O T A L :	**5,220.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E03121000	0901021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	734,550.00	0.00	0.00	734,550.00
5100	E03121000	0901021010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	4,603.20	0.00	0.00	4,603.20
5100	F00124000	0701011010000	1131		Sueldo base.	4,158,829.35	363,539.67	0.00	4,522,369.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	169,168.38	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	15,631.30	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	178,739.99	0.00
				T O T A L :	**363,539.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0701011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	21,340.00	1,940.00	0.00	23,280.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	970.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	970.00	0.00
				T O T A L :	**1,940.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0701011010000	1312		Prima de antig□edad.	1,772.00	0.00	0.00	1,772.00
5100	F00124000	0701011010000	1321		Prima vacacional	174,176.07	120,088.40	0.00	294,264.47

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	119,036.00	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,052.40	0.00
				T O T A L :	**120,088.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0701011010000	1322		Aguinaldo.	274,525.20	414,440.58	0.00	688,965.78

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	410,055.58	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	4,385.00	0.00
				T O T A L :	**414,440.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0701011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,745.00	0.00	0.00	2,745.00
5100	F00124000	0701011010000	1341		Compensaci¢n.	686,892.82	68,739.38	0.00	755,632.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	32,857.04	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,000.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	34,882.34	0.00
				T O T A L :	**68,739.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0701011010000	1345		Gratificaci¢n.	334,285.77	7,161.02	0.00	341,446.79

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,580.51	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,580.51	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**7,161.02**	**0.00**	
5100	F00124000	0701011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	5,539.53	0.00	0.00	5,539.53
5100	F00124000	0701011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	110,900.00	0.00	0.00	110,900.00
5100	F00124000	0701011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	13,200.00	1,200.00	0.00	14,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	600.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	600.00	0.00
				T O T A L :	**1,200.00**	**0.00**

5100	F00124000	0701011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5100	F00124000	0701011010000	1595		Despensa.	29,700.00	2,700.00	0.00	32,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,350.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,350.00	0.00
				T O T A L :	**2,700.00**	**0.00**

5100	F00124000	0701011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
5100	F00124000	0701011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	5,700.24	0.00	0.00	5,700.24
5100	F00124000	0701011010000	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	3,000.04	0.00	0.00	3,000.04
5100	F00124000	0701011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m¸dicos.	797.48	0.00	0.00	797.48
5100	F00124000	0701011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	94,599.60	0.00	0.00	94,599.60
5100	F00124000	0701011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	976.32	0.00	0.00	976.32
5100	F00124000	0701011010000	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	324.80	0.00	0.00	324.80
5100	F00124000	0701011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	1,431,446.00	0.00	0.00	1,431,446.00
5100	F00124000	0701011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	1,999.28	11,680.04	0.00	13,679.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	60	67	ERNESTO GLEZ. RAMIREZ, REG. PASIVOS FACTS. 1403,1602	11,680.04	0.00
				T O T A L :	**11,680.04**	**0.00**

5100	F00124000	0701011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a¸reos y lacustres.	24,818.45	0.00	0.00	24,818.45
5100	F00124000	0701011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	21,170.94	6,970.97	0.00	28,141.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	68	68	RAFAEL NOVIA MEJIA, REG. GTOS. COMP. ADEUDO CH. 7445	6,970.97	0.00
				T O T A L :	**6,970.97**	**0.00**

5100	F00124000	0701011010000	3751		Vi ticos nacionales.	588.00	0.00	0.00	588.00
5100	F00124000	0701011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	744.00	0.00	0.00	744.00
5100	F00124000	0701011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	185,711.00	0.00	0.00	185,711.00
5100	F00124000	0701011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	14,828.67	0.00	14,828.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	14,828.67	0.00
				T O T A L :	**14,828.67**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0701014270000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	169,357.68	0.00	0.00	169,357.68
5100	F00124000	0701014270000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	E	196	777	SERVICIO CUBIJA SA DE CV, FACT. 395 DE GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO 2011	100,000.00	0.00
				T O T A L :	**100,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0701014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	209,160.30	24,869.40	0.00	234,029.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	15,823.52	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	703.40	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	8,342.48	0.00
				T O T A L :	**24,869.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0701014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	262,611.64	31,224.95	0.00	293,836.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	19,867.32	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	883.17	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	10,474.46	0.00
				T O T A L :	**31,224.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0701014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	47,467.67	4,259.24	0.00	51,726.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,835.28	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	289.18	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,134.78	0.00
				T O T A L :	**4,259.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0701014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	46,480.39	5,526.54	0.00	52,006.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,516.34	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	156.31	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,853.89	0.00
				T O T A L :	**5,526.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0701014300000	1416		Riesgo de trabajo.	57,493.22	6,836.29	0.00	64,329.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,349.68	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	193.36	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,293.25	0.00
				T O T A L :	**6,836.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	0701014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	481,048.23	42,101.76	0.00	523,149.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	51	483	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. B 393	23,000.60	0.00
21/12/2012	E	197	500	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 402	19,101.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**42,101.76**	**0.00**	
5100	F00124000	0701014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00
5100	F00124000	0701014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	106,082.00	71,456.00	0.00	177,538.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	81	81	FRANCISCA NIETO ESQUIVEL, REG. PASIVO FACT. 139 Y AP.	71,456.00	0.00
				T O T A L :	**71,456.00**	**0.00**

5100	F00124000	0701015010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	F00124000	0701015010000	2711		Vestuario y uniformes.	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01
5100	G00132000	0706011010000	1131		Sueldo base.	443,110.51	49,757.72	0.00	492,868.23

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	14,799.70	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	10,079.16	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	24,878.86	0.00
				T O T A L :	**49,757.72**	**0.00**

5100	G00132000	0706011010000	1321		Prima vacacional	20,459.64	14,483.75	0.00	34,943.39

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	12,170.75	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	2,313.00	0.00
				T O T A L :	**14,483.75**	**0.00**

5100	G00132000	0706011010000	1322		Aguinaldo.	36,826.26	48,583.90	0.00	85,410.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	38,946.40	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	9,637.50	0.00
				T O T A L :	**48,583.90**	**0.00**

5100	G00132000	0706011010000	1341		Compensaci¢n.	15,124.00	0.00	0.00	15,124.00
5100	G00132000	0706011010000	1345		Gratificaci¢n.	51,800.00	0.00	0.00	51,800.00
5100	G00132000	0706011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5100	G00132000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	34,402.46	0.00	0.00	34,402.46
5100	G00132000	0706011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
5100	G00132000	0706011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	63,626.00	0.00	0.00	63,626.00
5100	G00132000	0706011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,653.00	0.00	0.00	20,653.00
5100	G00132000	0706014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	22,299.08	2,905.09	0.00	25,204.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,331.98	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	453.56	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,119.55	0.00
				T O T A L :	**2,905.09**	**0.00**

5100	G00132000	0706014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	27,997.81	3,647.51	0.00	31,645.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,672.38	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	569.47	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,405.66	0.00
				T O T A L :	**3,647.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00132000	0706014300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	5,391.82	569.44	0.00	5,961.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	98.25	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	186.47	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	284.72	0.00
				T O T A L :	**569.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00132000	0706014300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	4,955.36	645.58	0.00	5,600.94

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	296.00	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	100.79	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	248.79	0.00
				T O T A L :	**645.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00132000	0706014300000	1416	Riesgo de trabajo.	6,129.92	798.59	0.00	6,928.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	366.14	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	124.69	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	307.76	0.00
				T O T A L :	**798.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0901051010000	1131	Sueldo base.	3,465,921.92	348,408.16	0.00	3,814,330.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	157,607.51	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	16,185.67	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	174,614.98	0.00
				T O T A L :	**348,408.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0901051010000	1311	Prima por a¤os de servicio.	49,435.00	4,510.00	0.00	53,945.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,255.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,255.00	0.00
				T O T A L :	**4,510.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0901051010000	1312	Prima de antig□edad.	12,103.00	0.00	0.00	12,103.00
5100	H00125000	0901051010000	1321	Prima vacacional	139,413.92	132,371.65	0.00	271,785.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	127,049.88	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	4,292.76	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,029.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**132,371.65**	**0.00**	
5100	H00125000	0901051010000	1322		Aguinaldo.	223,939.00	441,485.59	0.00	665,424.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	419,311.56	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	17,886.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	4,287.53	0.00
				T O T A L :	**441,485.59**	**0.00**

5100	H00125000	0901051010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	7,810.87	0.00	0.00	7,810.87
5100	H00125000	0901051010000	1341		Compensaci¢n.	390,120.00	19,350.00	0.00	409,470.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	7,500.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	11,850.00	0.00
				T O T A L :	**19,350.00**	**0.00**

5100	H00125000	0901051010000	1345		Gratificaci¢n.	349,989.47	7,500.00	0.00	357,489.47

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,750.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,750.00	0.00
				T O T A L :	**7,500.00**	**0.00**

5100	H00125000	0901051010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	10,668.93	0.00	0.00	10,668.93
5100	H00125000	0901051010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	73,650.00	6,500.00	0.00	80,150.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,250.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,250.00	0.00
				T O T A L :	**6,500.00**	**0.00**

5100	H00125000	0901051010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5100	H00125000	0901051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	H00125000	0901051010000	1595		Despensa.	69,300.00	6,300.00	0.00	75,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,150.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,150.00	0.00
				T O T A L :	**6,300.00**	**0.00**

5100	H00125000	0901051010000	2161		Material y enseres de limpieza.	1,840.92	0.00	0.00	1,840.92
5100	H00125000	0901051010000	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
5100	H00125000	0901051010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	10,203.95	14,662.24	0.00	24,866.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	5,789.36	0.00
27/12/2012	D	55	55	MARCELINO LOPEZ CONRADO COMP.DEL ADEUDO DE LOS CH. 8368 P.E.56 DIC,	8,872.88	0.00
				T O T A L :	**14,662.24**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0901051010000	2491		Materiales de construcci¢n.	52,949.36	20,118.65	0.00	73,068.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	6,610.54	0.00
27/12/2012	D	55	55	MARCELINO LOPEZ CONRADO COMP.DEL ADEUDO DE LOS CH. 8368 P.E.56 DIC,	12,648.61	0.00
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	859.50	0.00
				T O T A L :	**20,118.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0901051010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	210.01	11,600.00	0.00	11,810.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	55	55	MARCELINO LOPEZ CONRADO COMP.DEL ADEUDO DE LOS CH. 8368 P.E.56 DIC,	11,600.00	0.00
				T O T A L :	**11,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	146,397.22	0.00	0.00	146,397.22
5100	H00125000	0901051010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	4,251.10	22.00	0.00	4,273.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	55	55	MARCELINO LOPEZ CONRADO COMP.DEL ADEUDO DE LOS CH. 8368 P.E.56 DIC,	22.00	0.00
				T O T A L :	**22.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0901051010000	2992		Otros enseres.	0.00	8,817.60	0.00	8,817.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	4,245.60	0.00
27/12/2012	D	55	55	MARCELINO LOPEZ CONRADO COMP.DEL ADEUDO DE LOS CH. 8368 P.E.56 DIC,	4,572.00	0.00
				T O T A L :	**8,817.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0901051010000	3211		Arrendamiento de terrenos.	134,818.50	0.00	0.00	134,818.50
5100	H00125000	0901051010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	1,385.74	0.00	0.00	1,385.74
5100	H00125000	0901051010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	23,358.34	4,999.60	0.00	28,357.94

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	54	54	MARCELINO ANTONIO LOPEZ C. REG.F.048 COMP.DEL FONDO REVOLVENTE	4,999.60	0.00
				T O T A L :	**4,999.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0901051010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	179,790.00	0.00	0.00	179,790.00
5100	H00125000	0901051010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	27,229.02	0.00	27,229.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	27,229.02	0.00
				T O T A L :	**27,229.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0901054280000	3211		Arrendamiento de terrenos.	139,652.64	0.00	0.00	139,652.64
5100	H00125000	0901054300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	176,233.12	23,702.22	0.00	199,935.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	14,805.68	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	728.35	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	8,168.19	0.00
				T O T A L :	**23,702.22**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0901054300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	221,270.76	29,759.41	0.00	251,030.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	18,589.34	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	914.48	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	10,255.59	0.00
				T O T A L :	**29,759.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0901054300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	42,264.20	4,209.05	0.00	46,473.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,797.49	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	299.44	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,112.12	0.00
				T O T A L :	**4,209.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0901054300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	39,163.10	5,267.22	0.00	44,430.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,290.18	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	161.86	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,815.18	0.00
				T O T A L :	**5,267.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0901054300000	1416		Riesgo de trabajo.	48,442.67	6,515.47	0.00	54,958.14

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,069.92	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	200.21	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,245.34	0.00
				T O T A L :	**6,515.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0901054300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	540,459.33	98,387.72	0.00	638,847.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	51	483	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. B 393	44,996.27	0.00
21/12/2012	E	197	500	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 402	53,391.45	0.00
				T O T A L :	**98,387.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0901054300000	3211		Arrendamiento de terrenos.	1,167,953.01	245,758.88	0.00	1,413,711.89

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	12	473	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE F. 661 POR	62,989.76	0.00
19/12/2012	E	184	497	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTUF	55,114.14	0.00
19/12/2012	E	185	498	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 747	47,346.62	0.00
19/12/2012	E	186	499	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTUF	80,308.36	0.00
				T O T A L :	**245,758.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	0901054300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	314,726.56	0.00	0.00	314,726.56
5100	I00142000	0603011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
5100	I00142000	0603011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,816.22	0.00	0.00	7,816.22
5100	I00142000	0603011010000	2731		Art¡culos deportivos.	7,391.02	0.00	0.00	7,391.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00142000	0603011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	240,973.08	0.00	0.00	240,973.08
5100	I00142000	0603011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	3,677.20	0.00	0.00	3,677.20
5100	I00153000	0601011010000	1131		Sueldo base.	2,030,636.76	158,048.97	0.00	2,188,685.73

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	72,035.76	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	2,244.19	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	83,769.02	0.00
				T O T A L :	**158,048.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00153000	0601011010000	1312		Prima de antig□edad.	6,498.80	0.00	0.00	6,498.80
5100	I00153000	0601011010000	1321		Prima vacacional	91,584.44	64,418.17	0.00	156,002.61

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	59,786.64	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	885.84	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,745.69	0.00
				T O T A L :	**64,418.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00153000	0601011010000	1322		Aguinaldo.	158,018.19	195,750.49	0.00	353,768.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	176,452.47	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	3,691.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	15,607.02	0.00
				T O T A L :	**195,750.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00153000	0601011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,398.12	0.00	0.00	1,398.12
5100	I00153000	0601011010000	1341		Compensaci¢n.	303,142.56	2,419.97	0.00	305,562.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,419.97	0.00
				T O T A L :	**2,419.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00153000	0601011010000	1345		Gratificaci¢n.	270,548.10	0.00	0.00	270,548.10
5100	I00153000	0601011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	4,657.40	0.00	0.00	4,657.40
5100	I00153000	0601011010000	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	13,648.56	0.00	0.00	13,648.56
5100	I00153000	0601011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	34,548.49	1,100.00	0.00	35,648.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	66	66	FERMIN GARDUÑO GARCIA, REG. GTOS. COMP. ADEUDO	1,100.00	0.00
				T O T A L :	**1,100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00153000	0601011010000	2711		Vestuario y uniformes.	7,421.97	0.00	0.00	7,421.97
5100	I00153000	0601011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	369,789.00	0.00	0.00	369,789.00
5100	I00153000	0601011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	232.00	0.00	0.00	232.00
5100	I00153000	0601011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	6,382.32	0.00	0.00	6,382.32
5100	I00153000	0601011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
5100	I00153000	0601011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	115,368.00	0.00	0.00	115,368.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00153000	0601011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	2,018.42	0.00	2,018.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,018.42	0.00
				T O T A L :	**2,018.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00153000	0601011010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,499.56	0.00	1,499.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	66	66	FERMIN GARDUÑO GARCIA, REG. GTOS. COMP. ADEUDO	1,499.56	0.00
				T O T A L :	**1,499.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00153000	0601014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	110,538.36	10,252.86	0.00	120,791.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	6,483.24	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,769.62	0.00
				T O T A L :	**10,252.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00153000	0601014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	138,786.32	12,873.03	0.00	151,659.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	8,140.06	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	4,732.97	0.00
				T O T A L :	**12,873.03**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00153000	0601014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	36,569.12	2,212.51	0.00	38,781.63

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	997.72	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,214.79	0.00
				T O T A L :	**2,212.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00153000	0601014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	24,564.63	2,278.47	0.00	26,843.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,440.76	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	837.71	0.00
				T O T A L :	**2,278.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I00153000	0601014300000	1416		Riesgo de trabajo.	30,385.95	2,818.35	0.00	33,204.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,782.14	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,036.21	0.00
				T O T A L :	**2,818.35**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	0901051010000	1131		Sueldo base.	2,635,275.69	181,249.27	0.00	2,816,524.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	54,445.36	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	37,126.13	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	89,677.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**181,249.27**	**0.00**	
5100	I01139000	0901051010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,930.00	630.00	0.00	7,560.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	315.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	315.00	0.00
				T O T A L :	**630.00**	**0.00**

5100	I01139000	0901051010000	1321		Prima vacacional	131,667.14	62,420.62	0.00	194,087.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	49,924.54	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	12,496.08	0.00
				T O T A L :	**62,420.62**	**0.00**

5100	I01139000	0901051010000	1322		Aguinaldo.	206,768.40	211,521.19	0.00	418,289.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	159,454.19	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	52,067.00	0.00
				T O T A L :	**211,521.19**	**0.00**

5100	I01139000	0901051010000	1341		Compensaci¢n.	277,275.00	13,700.00	0.00	290,975.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	6,600.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	7,100.00	0.00
				T O T A L :	**13,700.00**	**0.00**

5100	I01139000	0901051010000	1345		Gratificaci¢n.	284,719.00	5,313.65	0.00	290,032.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,550.00	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,463.65	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,300.00	0.00
				T O T A L :	**5,313.65**	**0.00**

5100	I01139000	0901051010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,553.00	0.00	0.00	3,553.00
5100	I01139000	0901051010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	22,450.00	2,200.00	0.00	24,650.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,100.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,100.00	0.00
				T O T A L :	**2,200.00**	**0.00**

5100	I01139000	0901051010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5100	I01139000	0901051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	I01139000	0901051010000	1595		Despensa.	9,900.00	900.00	0.00	10,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	450.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		450.00	0.00	
					T O T A L :		**900.00**	**0.00**	
5100	I01139000	0901051010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5100	I01139000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	37,001.27	0.00	0.00	37,001.27
5100	I01139000	0901051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,955.20	0.00	0.00	8,955.20
5100	I01139000	0901051010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	156,542.00	0.00	0.00	156,542.00
5100	I01139000	0901051010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	14,688.89	0.00	14,688.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		14,688.89	0.00	
					T O T A L :		**14,688.89**	**0.00**	
5100	I01139000	0901054300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	132,671.79	10,842.15	0.00	143,513.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		5,170.06	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		1,557.86	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		4,114.23	0.00	
					T O T A L :		**10,842.15**	**0.00**	
5100	I01139000	0901054300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	166,576.95	13,612.91	0.00	180,189.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		6,491.30	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		1,955.98	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		5,165.63	0.00	
					T O T A L :		**13,612.91**	**0.00**	
5100	I01139000	0901054300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	33,864.04	1,954.23	0.00	35,818.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		376.36	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		640.46	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		937.41	0.00	
					T O T A L :		**1,954.23**	**0.00**	
5100	I01139000	0901054300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	29,482.61	2,409.36	0.00	31,891.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		1,148.90	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		346.19	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		914.27	0.00	
					T O T A L :		**2,409.36**	**0.00**	
5100	I01139000	0901054300000	1416		Riesgo de trabajo.	36,468.20	2,980.38	0.00	39,448.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		1,421.18	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		428.24	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		1,130.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,980.38**	**0.00**	
5100	J00144000	0801061010000	1131		Sueldo base.	566,332.09	52,665.80	0.00	618,997.89

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	17,208.97	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	7,078.89	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	28,377.94	0.00
				T O T A L :	**52,665.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	0801061010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,507.50	515.00	0.00	4,022.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	257.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	257.50	0.00
				T O T A L :	**515.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	0801061010000	1312		Prima de antig□edad.	1,814.40	0.00	0.00	1,814.40
5100	J00144000	0801061010000	1321		Prima vacacional	30,805.03	18,734.90	0.00	49,539.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	15,940.64	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	2,794.26	0.00
				T O T A L :	**18,734.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	0801061010000	1322		Aguinaldo.	54,063.22	64,978.03	0.00	119,041.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	53,335.28	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	11,642.75	0.00
				T O T A L :	**64,978.03**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	0801061010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,995.32	0.00	0.00	5,995.32
5100	J00144000	0801061010000	1341		Compensaci¢n.	30,437.87	7,800.00	0.00	38,237.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,000.00	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	800.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	4,000.00	0.00
				T O T A L :	**7,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	0801061010000	1345		Gratificaci¢n.	68,488.55	2,000.00	0.00	70,488.55

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,000.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,000.00	0.00
				T O T A L :	**2,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	0801061010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,596.28	0.00	0.00	3,596.28
5100	J00144000	0801061010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	26,000.00	2,600.00	0.00	28,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		1,300.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		1,300.00	0.00	
					T O T A L :		**2,600.00**	**0.00**	
5100	J00144000	0801061010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5100	J00144000	0801061010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	J00144000	0801061010000	1595		Despensa.	4,725.00	450.00	0.00	5,175.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		225.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		225.00	0.00	
					T O T A L :		**450.00**	**0.00**	
5100	J00144000	0801061010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,459.75	0.00	0.00	6,459.75
5100	J00144000	0801061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,364.72	0.00	0.00	21,364.72
5100	J00144000	0801061010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	175,020.00	0.00	0.00	175,020.00
5100	J00144000	0801061010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	232.00	0.00	0.00	232.00
5100	J00144000	0801061010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,994.00	0.00	0.00	36,994.00
5100	J00144000	0801061010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	11,361.48	0.00	11,361.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		11,361.48	0.00	
					T O T A L :		**11,361.48**	**0.00**	
5100	J00144000	0801064300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	27,691.03	3,249.97	0.00	30,941.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		1,619.20	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		318.55	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		1,312.22	0.00	
					T O T A L :		**3,249.97**	**0.00**	
5100	J00144000	0801064300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	34,767.61	4,080.52	0.00	38,848.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		2,033.00	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		399.96	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		1,647.56	0.00	
					T O T A L :		**4,080.52**	**0.00**	
5100	J00144000	0801064300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	5,822.94	337.59	0.00	6,160.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		130.96	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		206.63	0.00	
					T O T A L :		**337.59**	**0.00**	
5100	J00144000	0801064300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	6,153.56	722.22	0.00	6,875.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		359.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		70.79	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		291.61	0.00	
					T O T A L :		**722.22**	**0.00**	
5100	J00144000	0801064300000	1416		Riesgo de trabajo.	7,612.11	893.39	0.00	8,505.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		445.10	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		87.57	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		360.72	0.00	
					T O T A L :		**893.39**	**0.00**	
5100	K00138000	0902011010000	1131		Sueldo base.	793,693.50	66,913.66	0.00	860,607.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		30,010.48	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		36,903.18	0.00	
					T O T A L :		**66,913.66**	**0.00**	
5100	K00138000	0902011010000	1312		Prima de antig□edad.	1,890.56	0.00	0.00	1,890.56
5100	K00138000	0902011010000	1321		Prima vacacional	32,975.39	24,679.77	0.00	57,655.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		24,679.77	0.00	
					T O T A L :		**24,679.77**	**0.00**	
5100	K00138000	0902011010000	1322		Aguinaldo.	58,092.05	78,975.20	0.00	137,067.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		78,975.20	0.00	
					T O T A L :		**78,975.20**	**0.00**	
5100	K00138000	0902011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	828.52	0.00	0.00	828.52
5100	K00138000	0902011010000	1341		Compensaci¢n.	188,534.53	23,586.00	0.00	212,120.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		12,486.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		11,100.00	0.00	
					T O T A L :		**23,586.00**	**0.00**	
5100	K00138000	0902011010000	1345		Gratificaci¢n.	107,583.14	6,000.00	0.00	113,583.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		3,000.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		3,000.00	0.00	
					T O T A L :		**6,000.00**	**0.00**	
5100	K00138000	0902011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	81,800.00	0.00	0.00	81,800.00
5100	K00138000	0902011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	438.00	0.00	0.00	438.00
5100	K00138000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,307.13	0.00	0.00	26,307.13
5100	K00138000	0902011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	395.00	0.00	0.00	395.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00138000	0902011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	55,650.00	0.00	0.00	55,650.00
5100	K00138000	0902011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	39,924.88	0.00	0.00	39,924.88
5100	K00138000	0902011010000	3751		Vi ticos nacionales.	226.00	0.00	0.00	226.00
5100	K00138000	0902011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,644.00	0.00	0.00	43,644.00
5100	K00138000	0902011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	7,110.49	0.00	7,110.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	7,110.49	0.00
				T O T A L :	**7,110.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00138000	0902014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	41,477.39	4,766.60	0.00	46,243.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,970.94	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,795.66	0.00
				T O T A L :	**4,766.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00138000	0902014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	52,077.22	5,984.73	0.00	58,061.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,730.18	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,254.55	0.00
				T O T A L :	**5,984.73**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00138000	0902014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	3,609.16	326.84	0.00	3,936.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	99.66	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	227.18	0.00
				T O T A L :	**326.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00138000	0902014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	9,217.28	1,059.26	0.00	10,276.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	660.22	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	399.04	0.00
				T O T A L :	**1,059.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00138000	0902014300000	1416		Riesgo de trabajo.	11,400.80	1,310.28	0.00	12,711.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	816.68	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	493.60	0.00
				T O T A L :	**1,310.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001011010000	1131		Sueldo base.	3,598,841.80	346,834.80	0.00	3,945,676.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	177,695.27	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	4,567.10	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	164,572.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**346,834.80**	**0.00**	
5100	L00116000	1001011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	13,915.00	1,265.00	0.00	15,180.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	632.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	632.50	0.00
				T O T A L :	**1,265.00**	**0.00**

5100	L00116000	1001011010000	1321		Prima vacacional	154,593.83	137,736.30	0.00	292,330.13

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	137,736.30	0.00
				T O T A L :	**137,736.30**	**0.00**

5100	L00116000	1001011010000	1322		Aguinaldo.	249,489.12	448,846.17	0.00	698,335.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	448,846.17	0.00
				T O T A L :	**448,846.17**	**0.00**

5100	L00116000	1001011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	7,423.92	0.00	0.00	7,423.92
5100	L00116000	1001011010000	1341		Compensaci¢n.	362,020.77	27,650.00	0.00	389,670.77

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,850.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	22,800.00	0.00
				T O T A L :	**27,650.00**	**0.00**

5100	L00116000	1001011010000	1345		Gratificaci¢n.	123,613.90	9,700.00	0.00	133,313.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,600.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	5,100.00	0.00
				T O T A L :	**9,700.00**	**0.00**

5100	L00116000	1001011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,026.26	0.00	0.00	2,026.26
5100	L00116000	1001011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
5100	L00116000	1001011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	12,700.00	1,400.00	0.00	14,100.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	700.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	700.00	0.00
				T O T A L :	**1,400.00**	**0.00**

5100	L00116000	1001011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5100	L00116000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	L00116000	1001011010000	1595		Despensa.	9,900.00	900.00	0.00	10,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	450.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	450.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**900.00**	**0.00**	
5100	L00116000	1001011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,780.27	9,700.07	0.00	19,480.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	6,511.98	0.00
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	1,733.82	0.00
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	618.74	0.00
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	835.53	0.00
				T O T A L :	**9,700.07**	**0.00**

5100	L00116000	1001011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	33,289.36	9,832.00	0.00	43,121.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	816.64	0.00
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	259.84	0.00
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	1,382.72	0.00
27/12/2012	E	273	8459	ABEL NOLASCO VAZQUEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS	6,472.80	0.00
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	900.00	0.00
				T O T A L :	**9,832.00**	**0.00**

5100	L00116000	1001011010000	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	0.00	260.00	0.00	260.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	260.00	0.00
				T O T A L :	**260.00**	**0.00**

5100	L00116000	1001011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,024.35	12,229.33	0.00	17,253.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/12/2012	E	22	8353	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA, REP. GTOS. EFECTUADOS	3,250.00	0.00
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	2,870.33	0.00
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	975.00	0.00
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	3,268.00	0.00
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	1,866.00	0.00
				T O T A L :	**12,229.33**	**0.00**

5100	L00116000	1001011010000	2151		Material de Información	0.00	400.00	0.00	400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	400.00	0.00
				T O T A L :	**400.00**	**0.00**

5100	L00116000	1001011010000	2171		Material did ctico.	250.00	0.00	0.00	250.00
5100	L00116000	1001011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	2,044.72	2,957.96	0.00	5,002.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/12/2012	E	22	8353	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA, REP. GTOS. EFECTUADOS	200.00	0.00
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	772.47	0.00
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	1,955.99	0.00
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	29.50	0.00
				T O T A L :	**2,957.96**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	213.05	0.00	213.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	213.05	0.00
				T O T A L :	**213.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,560.03	800.00	0.00	28,360.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/12/2012	E	22	8353	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA, REP. GTOS. EFECTUADOS	400.00	0.00
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	400.00	0.00
				T O T A L :	**800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001011010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	433.00	0.00	0.00	433.00
5100	L00116000	1001011010000	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	112.40	0.00	0.00	112.40
5100	L00116000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	5,200.40	989.00	0.00	6,189.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	989.00	0.00
				T O T A L :	**989.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001011010000	2992		Otros enseres.	4,661.77	1,963.94	0.00	6,625.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	1,963.94	0.00
				T O T A L :	**1,963.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001011010000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	12,689.00	0.00	0.00	12,689.00
5100	L00116000	1001011010000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	686,431.00	0.00	0.00	686,431.00
5100	L00116000	1001011010000	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	349.95	0.00	349.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	157.76	0.00
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	192.19	0.00
				T O T A L :	**349.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	259,396.00	247,361.00	0.00	506,757.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	15,361.00	0.00
31/12/2012	D	127	127	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA REG. DE LAS FACTURAS NO. 141 Y 142	232,000.00	0.00
				T O T A L :	**247,361.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001011010000	3331		Servicios inform ticos.	30,580.00	261,000.00	0.00	291,580.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	E	353	8517	SERV. ESP. OBEVA, PAGO FACT. 139 ASIST. INFORMATICA	87,000.00	0.00
31/12/2012	E	354	8518	SERV. ESP. OBEVA, PAGO FACT. 140 ASESORIA Y ASIST. CONTABLE	174,000.00	0.00
				T O T A L :	**261,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001011010000	3341		Capacitaci¢n.	2,500.00	9,280.00	0.00	11,780.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	9,280.00	0.00
				T O T A L :	**9,280.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001011010000	3411	Servicios bancarios y financieros.	33,838.56	5,145.13	10,436.68	28,547.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	147.59	0.00
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	1,252.80	0.00
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	417.60	0.00
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	0.00	10,436.68
31/12/2012	D	165	165	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	2,631.14	0.00
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	696.00	0.00
				T O T A L :	**5,145.13**	**10,436.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001011010000	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	540,021.00	0.00	0.00	540,021.00
5100	L00116000	1001011010000	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	1,437.24	4,837.29	0.00	6,274.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	2,849.91	0.00
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	1,987.38	0.00
				T O T A L :	**4,837.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001011010000	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	324.80	0.00	0.00	324.80
5100	L00116000	1001011010000	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	580.00	0.00	0.00	580.00
5100	L00116000	1001011010000	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	2,552.00	1,656.48	0.00	4,208.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	1,656.48	0.00
				T O T A L :	**1,656.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001011010000	3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	400.00	0.00	400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	400.00	0.00
				T O T A L :	**400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001011010000	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,227.00	125.00	0.00	1,352.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/12/2012	E	22	8353	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA, REP. GTOS. EFECTUADOS	125.00	0.00
				T O T A L :	**125.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001011010000	3751	Vi ticos nacionales.	992.00	5,755.00	0.00	6,747.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	5,755.00	0.00
				T O T A L :	**5,755.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001011010000	3851	Gastos de representaci¢n.	1,551.76	0.00	0.00	1,551.76
5100	L00116000	1001011010000	3922	Otros impuestos y derechos.	857.15	1,446.00	0.00	2,303.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	1,446.00	0.00
				T O T A L :	**1,446.00**	**0.00**

5100	L00116000	1001011010000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	230,339.00	0.00	0.00	230,339.00
5100	L00116000	1001011010000	3983	Impuesto sobre la renta.	0.00	38,463.48	0.00	38,463.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	38,463.48	0.00
				T O T A L :	**38,463.48**	**0.00**

5100	L00116000	1001011010000	3992	Gastos de servicios menores.	1,700.50	128.50	0.00	1,829.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	30.00	0.00
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	22.50	0.00
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	76.00	0.00
				T O T A L :	**128.50**	**0.00**

5100	L00116000	1001014280000	3111	Servicio de energ¡a el‚ctrica.	81,986.00	0.00	0.00	81,986.00
5100	L00116000	1001014280000	3112	Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.	805,839.00	0.00	0.00	805,839.00
5100	L00116000	1001014300000	1412	Cuotas de servicio de salud.	153,143.38	22,283.46	0.00	175,426.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	14,559.60	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	205.52	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	7,518.34	0.00
				T O T A L :	**22,283.46**	**0.00**

5100	L00116000	1001014300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	192,278.88	27,977.95	0.00	220,256.83

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	18,280.26	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	258.04	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	9,439.65	0.00
				T O T A L :	**27,977.95**	**0.00**

5100	L00116000	1001014300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	35,223.42	3,768.62	0.00	38,992.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,744.45	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	84.49	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,939.68	0.00
				T O T A L :	**3,768.62**	**0.00**

5100	L00116000	1001014300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	34,032.20	4,951.95	0.00	38,984.15

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,235.52	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	45.67	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,670.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,951.95**	**0.00**	
5100	L00116000	1001014300000	1416		Riesgo de trabajo.	42,097.10	6,125.50	0.00	48,222.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,002.28	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	56.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,066.72	0.00
				T O T A L :	**6,125.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001014300000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	296,788.00	61,134.00	0.00	357,922.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	50	482	C.F.E. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIV. OFICINAS DEL H. AYTO.	61,134.00	0.00
				T O T A L :	**61,134.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001014300000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	7,953,349.50	1,055,048.42	0.00	9,008,397.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	13	474	C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO POR REFACTURACION	308,266.00	0.00
07/12/2012	E	26	477	C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIV. COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	38,007.00	0.00
13/12/2012	E	60	485	C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIV. COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	708,775.42	0.00
				T O T A L :	**1,055,048.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001014300000	3131		Servicio de agua.	750,052.55	18,259.26	0.00	768,311.81

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	5,090.26	0.00
17/12/2012	E	92	494	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL TERCER TRIMESTRE POR APROVEC	2,269.00	0.00
18/12/2012	E	130	495	CONAGUA PAGO DEL AGUA DE APROVECHAMIENTOS POR SUMINISTRO DE AGU	10,900.00	0.00
				T O T A L :	**18,259.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001014300000	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	1,347,649.64	133,935.12	0.00	1,481,584.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	133,935.12	0.00
				T O T A L :	**133,935.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	1001016030000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	4,630.00	0.00	4,630.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	54	17	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS	4,630.00	0.00
				T O T A L :	**4,630.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	1001021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	661.81	0.00	0.00	661.81
5100	L00118000	1001021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,321.12	0.00	0.00	18,321.12
5100	L00118000	1001021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	99,205.00	0.00	0.00	99,205.00
5100	L00118000	1001021010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	3,544.80	0.00	0.00	3,544.80
5100	M00155000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,623.68	0.00	0.00	10,623.68
5100	N00132000	0506011010000	1131		Sueldo base.	1,142,337.55	94,500.58	0.00	1,236,838.13

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		31,577.47	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		17,439.28	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		45,483.83	0.00	
					T O T A L :		**94,500.58**	**0.00**	
5100	N00132000	0506011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,380.00	580.00	0.00	6,960.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		290.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		290.00	0.00	
					T O T A L :		**580.00**	**0.00**	
5100	N00132000	0506011010000	1321		Prima vacacional	53,873.64	29,921.36	0.00	83,795.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		28,526.78	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		1,394.58	0.00	
					T O T A L :		**29,921.36**	**0.00**	
5100	N00132000	0506011010000	1322		Aguinaldo.	79,711.00	100,422.40	0.00	180,133.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		94,611.65	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		5,810.75	0.00	
					T O T A L :		**100,422.40**	**0.00**	
5100	N00132000	0506011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,543.75	0.00	0.00	5,543.75
5100	N00132000	0506011010000	1341		Compensaci¢n.	27,547.52	3,000.00	0.00	30,547.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		1,500.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		1,500.00	0.00	
					T O T A L :		**3,000.00**	**0.00**	
5100	N00132000	0506011010000	1345		Gratificaci¢n.	104,100.00	7,000.00	0.00	111,100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		3,500.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		3,500.00	0.00	
					T O T A L :		**7,000.00**	**0.00**	
5100	N00132000	0506011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,344.24	0.00	0.00	3,344.24
5100	N00132000	0506011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,400.00	400.00	0.00	4,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		200.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		200.00	0.00	
					T O T A L :		**400.00**	**0.00**	
5100	N00132000	0506011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5100	N00132000	0506011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	150.00	0.00	0.00	150.00
5100	N00132000	0506011010000	1595		Despensa.	9,900.00	900.00	0.00	10,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	450.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	450.00	0.00
				T O T A L :	**900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0506011010000	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/12/2012	E	22	8353	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA, REP. GTOS. EFECTUADOS	1,065.00	0.00
				T O T A L :	**1,065.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0506011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,526.90	0.00	0.00	12,526.90
5100	N00132000	0506011010000	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	75,960.00	0.00	0.00	75,960.00
5100	N00132000	0506011010000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,629.00	0.00	0.00	70,629.00
5100	N00132000	0506011010000	3983	Impuesto sobre la renta.	0.00	15,650.15	0.00	15,650.15

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	15,650.15	0.00
				T O T A L :	**15,650.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0506014300000	1412	Cuotas de servicio de salud.	56,296.65	6,206.70	0.00	62,503.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,197.44	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	784.76	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,224.50	0.00
				T O T A L :	**6,206.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0506014300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	70,683.62	7,792.90	0.00	78,476.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,014.58	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	985.32	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,793.00	0.00
				T O T A L :	**7,792.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0506014300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	18,695.03	1,591.36	0.00	20,286.39

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	590.13	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	153.83	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	847.40	0.00
				T O T A L :	**1,591.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0506014300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	12,510.39	1,379.26	0.00	13,889.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	710.54	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	174.39	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	494.33	0.00
				T O T A L :	**1,379.26**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0506014300000	1416		Riesgo de trabajo.	15,475.11	1,706.12	0.00	17,181.23

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	878.92	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	215.72	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	611.48	0.00
				T O T A L :	**1,706.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0506019030000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	264.09	0.00	264.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	E	290	57	JEANETT CARMONA MERCADO, REP. GTOS. EFECTUADOS	264.09	0.00
				T O T A L :	**264.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0506019030000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	247,335.08	0.00	0.00	247,335.08
5100	N00132000	0506019030000	3331		Servicios inform ticos.	265,350.00	0.00	0.00	265,350.00
5100	N01130000	0502011010000	1131		Sueldo base.	1,142,128.40	57,647.31	0.00	1,199,775.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,052.58	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	29,333.14	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	24,261.59	0.00
				T O T A L :	**57,647.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	0502011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,065.00	1,015.00	0.00	7,080.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	507.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	507.50	0.00
				T O T A L :	**1,015.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	0502011010000	1312		Prima de antig□edad.	6,917.40	0.00	0.00	6,917.40
5100	N01130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	69,870.40	15,298.13	0.00	85,168.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,719.27	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	11,578.86	0.00
				T O T A L :	**15,298.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	0502011010000	1322		Aguinaldo.	107,678.23	60,649.53	0.00	168,327.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	12,404.28	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	48,245.25	0.00
				T O T A L :	**60,649.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	0502011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	10,097.69	0.00	0.00	10,097.69
5100	N01130000	0502011010000	1341		Compensaci¢n.	44,700.00	3,800.00	0.00	48,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	400.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,800.00**	**0.00**	
5100	N01130000	0502011010000	1345		Gratificaci¢n.	149,972.52	3,400.00	0.00	153,372.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,700.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,700.00	0.00
				T O T A L :	**3,400.00**	**0.00**

5100	N01130000	0502011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	1,022.71	0.00	0.00	1,022.71
5100	N01130000	0502011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5100	N01130000	0502011010000	1595		Despensa.	4,950.00	450.00	0.00	5,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	225.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	225.00	0.00
				T O T A L :	**450.00**	**0.00**

5100	N01130000	0502011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	976.72	0.00	0.00	976.72
5100	N01130000	0502011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	195.17	0.00	195.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	195.17	0.00
				T O T A L :	**195.17**	**0.00**

5100	N01130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	63,696.19	0.00	0.00	63,696.19
5100	N01130000	0502011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	521,033.00	0.00	0.00	521,033.00
5100	N01130000	0502011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	12,697.36	0.00	0.00	12,697.36
5100	N01130000	0502011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,801.00	0.00	0.00	5,801.00
5100	N01130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	24,058.40	0.00	0.00	24,058.40
5100	N01130000	0502011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	75,691.00	0.00	0.00	75,691.00
5100	N01130000	0502011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	1,331.14	0.00	1,331.14

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,331.14	0.00
				T O T A L :	**1,331.14**	**0.00**

5100	N01130000	0502014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	57,793.84	3,036.36	0.00	60,830.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	537.96	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,320.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,178.40	0.00
				T O T A L :	**3,036.36**	**0.00**

5100	N01130000	0502014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	72,563.22	3,812.29	0.00	76,375.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	675.44	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,657.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		1,479.53	0.00	
					T O T A L :		**3,812.29**	**0.00**	
5100	N01130000	0502014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	16,809.24	681.96	0.00	17,491.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		20.61	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		404.77	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		256.58	0.00	
					T O T A L :		**681.96**	**0.00**	
5100	N01130000	0502014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	12,843.23	674.75	0.00	13,517.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		119.54	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		293.34	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		261.87	0.00	
					T O T A L :		**674.75**	**0.00**	
5100	N01130000	0502014300000	1416		Riesgo de trabajo.	15,886.98	834.66	0.00	16,721.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		147.88	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		362.85	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		323.93	0.00	
					T O T A L :		**834.66**	**0.00**	
5100	N01130000	0502014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	39,737.19	0.00	0.00	39,737.19
5100	O00141000	0602011010000	1131		Sueldo base.	2,137,448.64	233,249.59	0.00	2,370,698.23
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		86,698.80	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		21,557.22	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		124,993.57	0.00	
					T O T A L :		**233,249.59**	**0.00**	
5100	O00141000	0602011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	33,765.00	3,090.00	0.00	36,855.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		1,545.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		1,545.00	0.00	
					T O T A L :		**3,090.00**	**0.00**	
5100	O00141000	0602011010000	1312		Prima de antig□edad.	10,279.92	0.00	0.00	10,279.92
5100	O00141000	0602011010000	1321		Prima vacacional	100,971.17	78,940.27	0.00	179,911.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		72,032.71	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		6,907.56	0.00	
					T O T A L :		**78,940.27**	**0.00**	
5100	O00141000	0602011010000	1322		Aguinaldo.	136,543.65	272,768.63	0.00	409,312.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	243,987.13	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	28,781.50	0.00
				T O T A L :	**272,768.63**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	0602011010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,176.51	0.00	0.00	1,176.51
5100	O00141000	0602011010000	1341	Compensaci¢n.	109,416.88	5,600.00	0.00	115,016.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,200.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,400.00	0.00
				T O T A L :	**5,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	0602011010000	1345	Gratificaci¢n.	195,130.91	9,100.00	0.00	204,230.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,550.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	4,550.00	0.00
				T O T A L :	**9,100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	0602011010000	1346	Gratificaci¢n por convenio.	7,458.42	0.00	0.00	7,458.42
5100	O00141000	0602011010000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	76,500.00	7,100.00	0.00	83,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,550.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,550.00	0.00
				T O T A L :	**7,100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	0602011010000	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5100	O00141000	0602011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio.	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	O00141000	0602011010000	1595	Despensa.	39,600.00	3,600.00	0.00	43,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,800.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,800.00	0.00
				T O T A L :	**3,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	0602011010000	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	928.00	0.00	0.00	928.00
5100	O00141000	0602011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,001.72	0.00	0.00	11,001.72
5100	O00141000	0602011010000	3251	Arrendamiento de veh¡culos.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5100	O00141000	0602011010000	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	347,124.00	0.00	0.00	347,124.00
5100	O00141000	0602011010000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,568.24	0.00	0.00	2,568.24
5100	O00141000	0602011010000	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
5100	O00141000	0602011010000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	107,566.00	0.00	0.00	107,566.00
5100	O00141000	0602011010000	3983	Impuesto sobre la renta.	0.00	40,616.04	0.00	40,616.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	40,616.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**40,616.04**	**0.00**	
5100	O00141000	0602014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	105,635.75	15,272.53	0.00	120,908.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	8,391.98	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	970.07	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	5,910.48	0.00
				T O T A L :	**15,272.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	0602014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	132,631.41	19,175.53	0.00	151,806.94

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	10,536.58	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,217.99	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	7,420.96	0.00
				T O T A L :	**19,175.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	0602014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	30,759.48	3,676.25	0.00	34,435.73

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,342.02	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	398.82	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,935.41	0.00
				T O T A L :	**3,676.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	0602014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	23,474.82	3,393.91	0.00	26,868.73

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,864.90	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	215.57	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,313.44	0.00
				T O T A L :	**3,393.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	0602014300000	1416		Riesgo de trabajo.	29,038.51	4,198.27	0.00	33,236.78

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,306.88	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	266.66	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,624.73	0.00
				T O T A L :	**4,198.27**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00112000	0801041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,860.57	0.00	0.00	8,860.57
5100	Q00104000	0401011010000	1131		Sueldo base.	763,300.60	0.00	0.00	763,300.60
5100	q00104000	0401011010000	1321		Prima vacacional	32,888.65	0.00	0.00	32,888.65
5100	Q00104000	0401011010000	1322		Aguinaldo.	69,348.60	0.00	0.00	69,348.60
5100	Q00104000	0401011010000	1341		Compensaci¢n.	89,342.98	0.00	0.00	89,342.98
5100	Q00104000	0401011010000	1345		Gratificaci¢n.	134,101.16	0.00	0.00	134,101.16
5100	Q00104000	0401011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	147,542.79	0.00	0.00	147,542.79
5100	Q00104000	0401011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	348.00	0.00	0.00	348.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0401011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,661.00	0.00	0.00	33,661.00
5100	Q00104000	0401014300000	1131		Sueldo base.	13,312,894.51	1,219,826.36	0.00	14,532,720.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	609,913.18	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	609,913.18	0.00
				T O T A L :	**1,219,826.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0401014300000	1312		Prima de antig□edad.	5,553.52	0.00	0.00	5,553.52
5100	Q00104000	0401014300000	1321		Prima vacacional	487,968.26	498,470.63	0.00	986,438.89

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	498,470.63	0.00
				T O T A L :	**498,470.63**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0401014300000	1322		Aguinaldo.	759,363.64	1,598,417.60	0.00	2,357,781.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	1,598,417.60	0.00
				T O T A L :	**1,598,417.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0401014300000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,611.92	0.00	0.00	3,611.92
5100	Q00104000	0401014300000	1341		Compensaci¢n.	220,064.68	31,050.12	0.00	251,114.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	10,525.06	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	20,525.06	0.00
				T O T A L :	**31,050.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0401014300000	1344		Compensaci¢n por retabulaci¢n.	0.00	104,777.39	0.00	104,777.39

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	104,777.39	0.00
				T O T A L :	**104,777.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0401014300000	1345		Gratificaci¢n.	539,514.08	47,770.98	0.00	587,285.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	23,885.49	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	23,885.49	0.00
				T O T A L :	**47,770.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0401014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	660,748.74	57,259.70	0.00	718,008.44

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	28,629.85	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	28,629.85	0.00
				T O T A L :	**57,259.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0401014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	829,620.45	71,893.54	0.00	901,513.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 27 27 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		35,946.77	0.00	
					30/12/2012 D 84 84 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012		35,946.77	0.00	
					T O T A L :		**71,893.54**	**0.00**	
5100	Q00104000	0401014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	199,951.82	17,162.34	0.00	217,114.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 27 27 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		8,581.17	0.00	
					30/12/2012 D 84 84 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012		8,581.17	0.00	
					T O T A L :		**17,162.34**	**0.00**	
5100	Q00104000	0401014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	146,831.46	12,724.40	0.00	159,555.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 27 27 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		6,362.20	0.00	
					30/12/2012 D 84 84 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012		6,362.20	0.00	
					T O T A L :		**12,724.40**	**0.00**	
5100	Q00104000	0401014300000	1416		Riesgo de trabajo.	181,624.80	15,738.96	0.00	197,363.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 27 27 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		7,869.48	0.00	
					30/12/2012 D 84 84 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012		7,869.48	0.00	
					T O T A L :		**15,738.96**	**0.00**	
5100	Q00104000	0401014300000	1521		Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.	38,815.56	0.00	0.00	38,815.56
5100	Q00104000	0401014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	897,884.17	170,305.70	0.00	1,068,189.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					12/12/2012 E 51 483 SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. B 393		89,166.14	0.00	
					21/12/2012 E 197 500 SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 402		81,139.56	0.00	
					T O T A L :		**170,305.70**	**0.00**	
5100	Q00104000	0401014300000	3451		Seguros y fianzas.	304,330.71	0.00	0.00	304,330.71
5100	Q00104000	0401014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	24,470.20	0.00	0.00	24,470.20
5100	Q00104000	0401014300000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	495,564.00	0.00	0.00	495,564.00
5100	Q00104000	0401014300000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	214,346.13	0.00	214,346.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 27 27 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		214,346.13	0.00	
					T O T A L :		**214,346.13**	**0.00**	
5100	Q00104000	0401016030000	1344		Compensaci¢n por retabulaci¢n.	2,310,176.56	104,777.39	0.00	2,414,953.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 27 27 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		104,777.39	0.00	
					T O T A L :		**104,777.39**	**0.00**	
5100	Q00104000	0401016030000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					12/12/2012 E 55 18 SERVICIO CUBIJA, PAGO FACT. B 377 COMBUSTIBLE SEG. PUB.		50,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**50,000.00**	**0.00**	
5100	Q00104000	0401016030000	2711		Vestuario y uniformes.	1,249,656.40	84,204.40	0.00	1,333,860.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	117	20	ABSPRO S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 01	84,204.40	0.00
				T O T A L :	**84,204.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0401016030000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	1,316,713.68	0.00	1,316,713.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	116	19	ABSPRO S.A. DE C. V. PAGO DE LA FACTURA NO. 08	43,152.00	0.00
17/12/2012	E	118	21	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY S.A. DE C.V PAGO DE LA FACTURA NO. 1	1,273,561.68	0.00
				T O T A L :	**1,316,713.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0401016030000	2992		Otros enseres.	6,672.32	0.00	0.00	6,672.32
5100	Q00104000	0401016030000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	119,944.00	0.00	0.00	119,944.00
5100	Q00104000	0401016030000	3331		Servicios inform ticos.	1,138,249.55	0.00	0.00	1,138,249.55
5100	Q00104000	0401016030000	3341		Capacitaci¢n.	2,100,178.00	0.00	0.00	2,100,178.00
5100	Q00104000	0401016030000	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
5100	Q00104000	0401016100000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,519.99	0.00	1,519.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	E	361	12	COMERC. HERENCIA MEX., PAGO FACT. 96 TONER E IMP.	1,519.99	0.00
				T O T A L :	**1,519.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0401016100000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	141	141	INST. NAL. INV. SEG. PUB., REG. PASIVO FACT. 90 CURSO ACT.	80,000.00	0.00
				T O T A L :	**80,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0401016100000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19/12/2012	E	191	4	BESVEL, PAGO FACT. 200 PINTURA CUATRIMOTOS	24,000.00	0.00
				T O T A L :	**24,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	0402011010000	1131		Sueldo base.	181,159.49	9,534.71	0.00	190,694.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	9,534.71	0.00
				T O T A L :	**9,534.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	q00105000	0402011010000	1321		Prima vacacional	7,841.00	7,841.00	0.00	15,682.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	7,841.00	0.00
				T O T A L :	**7,841.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	0402011010000	1322		Aguinaldo.	12,005.40	25,091.20	0.00	37,096.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	25,091.20	0.00
				T O T A L :	**25,091.20**	**0.00**

5100	Q00105000	0402011010000	1341	Compensaci¢n.	68,730.21	3,301.59	0.00	72,031.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,301.59	0.00
				T O T A L :	**3,301.59**	**0.00**

5100	Q00105000	0402011010000	2511	Sustancias qu¡micas.	14,259.30	0.00	0.00	14,259.30
5100	Q00105000	0402011010000	2541	Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.	5,892.76	0.00	0.00	5,892.76
5100	Q00105000	0402011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	61,651.81	0.00	0.00	61,651.81
5100	Q00105000	0402011010000	2971	Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	3,489.28	0.00	0.00	3,489.28
5100	Q00105000	0402011010000	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5100	Q00105000	0402011010000	2992	Otros enseres.	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5100	Q00105000	0402011010000	3161	Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	35,696.22	2,575.20	0.00	38,271.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	E	301	8474	TELE REDES NEVADO, PAGO FACT. 1270 SERV. RADIOLOC.	2,575.20	0.00
				T O T A L :	**2,575.20**	**0.00**

5100	Q00105000	0402011010000	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5100	Q00105000	0402011010000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,058.00	0.00	0.00	10,058.00
5100	Q00105000	0402014300000	1131	Sueldo base.	3,762,236.82	458,218.60	3,529.68	4,216,925.74

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	0.00	1,764.84
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	0.00	1,764.84
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	228,210.77	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	230,007.83	0.00
				T O T A L :	**458,218.60**	**3,529.68**

5100	Q00105000	0402014300000	1312	Prima de antig□edad.	12,406.80	0.00	0.00	12,406.80
5100	Q00105000	0402014300000	1321	Prima vacacional	110,343.94	101,927.46	0.00	212,271.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	101,927.46	0.00
				T O T A L :	**101,927.46**	**0.00**

5100	Q00105000	0402014300000	1322	Aguinaldo.	160,984.75	445,275.90	0.00	606,260.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	445,275.90	0.00
				T O T A L :	**445,275.90**	**0.00**

5100	Q00105000	0402014300000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,103.12	0.00	0.00	1,103.12
5100	Q00105000	0402014300000	1341	Compensaci¢n.	1,053,642.88	213,901.87	1,998.90	1,265,545.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	0.00	999.45
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	0.00	999.45
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	115,229.82	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	98,672.05	0.00
				T O T A L :	**213,901.87**	**1,998.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	0402014300000	1345		Gratificaci¢n.	240,704.78	20,411.76	0.00	261,116.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	10,205.88	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	10,205.88	0.00
				T O T A L :	**20,411.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	0402014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	188,819.06	22,492.32	158.84	211,152.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	0.00	79.42
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	0.00	79.42
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	858.12	0.00
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	10,776.67	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	10,857.53	0.00
				T O T A L :	**22,492.32**	**158.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	0402014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	237,069.87	28,239.61	199.42	265,110.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	0.00	99.71
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	0.00	99.71
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,077.40	0.00
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	13,530.33	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	13,631.88	0.00
				T O T A L :	**28,239.61**	**199.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	0402014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	65,005.90	8,033.23	65.30	72,973.83

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	0.00	32.65
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	0.00	32.65
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	3,999.99	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	4,033.24	0.00
				T O T A L :	**8,033.23**	**65.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	0402014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	41,960.88	4,998.49	35.30	46,924.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	0.00	17.65
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	0.00	17.65
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	190.70	0.00
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	2,394.91	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	2,412.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,998.49**	**35.30**	
5100	Q00105000	0402014300000	1416		Riesgo de trabajo.	51,902.78	6,182.67	44.08	58,041.37

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	0.00	22.04
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	0.00	22.04
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	235.88	0.00
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	2,962.28	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	2,984.51	0.00
				T O T A L :	**6,182.67**	**44.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	0402014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	294,009.88	72,592.49	0.00	366,602.37

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	51	483	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. B 393	30,354.38	0.00
21/12/2012	E	197	500	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 402	42,238.11	0.00
				T O T A L :	**72,592.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	0402014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.	214,861.00	106,621.76	0.00	321,482.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	E	34	478	FILOGONIO CARMONA DE LA CRUZ PAGO DE LA FACTURA NO. 101	76,560.00	0.00
10/12/2012	E	35	479	FILOGONIO CARMONA DE LA CRUZ PAGO DE LA FACTURA NO. 103	11,484.00	0.00
10/12/2012	E	36	480	FILOGONIO CARMONA DE LA CRUZ PAGO DE LA F. 106	16,332.00	0.00
10/12/2012	E	37	481	FILOGONIO CARMONA DE LA CRUZ PAGO DE LA F. 107	2,245.76	0.00
				T O T A L :	**106,621.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	0402014300000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	148,085.00	0.00	0.00	148,085.00
5100	Q00105000	0402014300000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	80,869.26	0.00	80,869.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	80,869.26	0.00
				T O T A L :	**80,869.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	R00150000	0602071010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,672.24	0.00	0.00	13,672.24
5100	R00150000	0602071010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	104,385.00	0.00	0.00	104,385.00
5100	R00150000	0602071010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	30,292.24	0.00	0.00	30,292.24
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,498,234.85	9,200,652.64	3,000.00	47,695,887.49
5200	A00100000	0801011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
5200	A00100000	0801011010000	4383		Subsidios y apoyos.	8,196,740.88	1,843,571.04	0.00	10,040,311.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	D	29	29	SIST. MPAL. DIF. ALM. JUAREZ, REG. PARTICIP. PAGO CUOTAS ISSEMYM, OCT.,NC	166,786.64	0.00
11/12/2012	E	44	8362	SIST. MPAL. DIF ALM. JUAREZ, PAGO PARTICIP, DIC., AG. Y PRIM. VAC.	1,676,784.40	0.00
				T O T A L :	**1,843,571.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	A00100000	0801011010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	250,235.36	1,563,489.07	3,000.00	1,810,724.43

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/12/2012 D 35 35 OSCAR MAURO GLEZ. CASTAÑEDA, REG. PASIVOS FACTS. 2134,		487,532.92	0.00	
					21/12/2012 D 36 36 ESPERANZA ARISELDA VILCHIS VELAZQUEZ, REG. PASIVOS FACTS. 6184A		31,141.49	0.00	
					21/12/2012 D 37 37 CLAUDIA SALDAÑA LOPEZ, REG. PASIVOS FACTS. 4252,4260,		23,722.00	0.00	
					21/12/2012 D 38 38 SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ, REG. PASIVOS FACTS. 3291,		156,203.86	0.00	
					21/12/2012 D 39 39 FERRETODO MEXICO, REG. PASIVOS FACTS. 839239,839620,		220,332.40	0.00	
					21/12/2012 D 40 40 MAT.,ACEROS Y CONST. ALVAREZ, REG. PASIVOS FACTS. 4820,		229,348.16	0.00	
					29/12/2012 D 74 74 ENRIQUE REYES DAVILA, REG. PASIVO FACT. 8852 Y AP. REQ.		6,960.00	0.00	
					29/12/2012 D 75 75 MA. LOURDES MORALES MERCADO, REG. PASIVO FACT. 60		2,262.00	0.00	
					29/12/2012 D 76 76 CONSTRUTOILETS, REG. PASIVO FACT. 328 Y APLIC. REQ.		6,960.00	0.00	
					29/12/2012 D 77 77 GLORIA SALGADO ESQUIVEL, REG. PASIVOS FACTS. 1461A,1462A		7,317.28	0.00	
					29/12/2012 D 78 78 AUTOTRANSP. VALLE TOLUCA, REG. PASIVO FACT. 140		2,000.00	0.00	
					29/12/2012 D 79 79 ROGELIO ZAMORA MEDRANO, REG. PASIVO FACT. A31 Y AP.		1,600.00	0.00	
					31/12/2012 D 137 137 CANCELACION CHEQUE No. 7023, SABINA VEGA RANGEL		0.00	3,000.00	
					26/12/2012 E 231 8449 FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, PAGO FACT. 175 AP. ECON.		161,305.36	0.00	
					26/12/2012 E 232 8450 FERNANDO HDEZ. LOPEZ, PAGO FACT. 179 AP. ECON. AP. VIVIENDA		169,731.60	0.00	
					26/12/2012 E 239 8457 LUIS ANGEL MTZ. ESQUIVEL, PAGO FACT. 1301 AP. ECON. PROG. AP. VIVIENDA		57,072.00	0.00	
					T O T A L :		**1,563,489.07**	**3,000.00**	
5200	A00100000	0801011010000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	103,246.04	0.00	0.00	103,246.04
5200	A00100000	0801011010000	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	6,402.04	0.00	0.00	6,402.04
5200	A00100000	0801011010000	4431		Instituciones educativas.	4,669.00	158,948.19	0.00	163,617.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	D	37	37	CLAUDIA SALDAÑA LOPEZ, REG. PASIVOS FACTS. 4252,4260,	28,060.40	0.00
21/12/2012	D	39	39	FERRETODO MEXICO, REG. PASIVOS FACTS. 839239,839620,	21,635.69	0.00
21/12/2012	D	40	40	MAT.,ACEROS Y CONST. ALVAREZ, REG. PASIVOS FACTS. 4820,	109,252.10	0.00
				T O T A L :	**158,948.19**	**0.00**

5200	A00100000	0801014210000	4411		Cooperaciones y ayudas.	335,954.90	0.00	0.00	335,954.90
5200	A00100000	0801014210000	4431		Instituciones educativas.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5200	A00100000	0801014250000	4411		Cooperaciones y ayudas.	306.62	0.00	0.00	306.62
5200	A00100000	0801014270000	4411		Cooperaciones y ayudas.	163,981.61	0.00	0.00	163,981.61
5200	A00100000	0801014290000	4411		Cooperaciones y ayudas.	19,968,911.07	4,833,187.10	0.00	24,802,098.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19/12/2012	E	187	111	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACTS. 1288-1291,1293-1296,2122-2124,2127,2	261,475.60	0.00
19/12/2012	E	189	113	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ, FACTS. 340-360,489-515,517-530,421,318 DEL I	1,086,849.93	0.00
19/12/2012	E	190	114	SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ, FACTS. 3023,3024,3042,3063,3064,3152,3288,3	355,822.15	0.00
21/12/2012	E	199	116	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ, FACTS. 320,361-365,367-374,377,379,381,461,4	1,692,480.60	0.00
21/12/2012	E	200	117	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 157 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	165,654.72	0.00
21/12/2012	E	201	118	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 118 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	171,748.85	0.00
21/12/2012	E	202	119	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 164 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	171,390.00	0.00
21/12/2012	E	203	120	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 167 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	172,621.10	0.00
21/12/2012	E	204	121	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 170 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	170,678.92	0.00
21/12/2012	E	205	122	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 172 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	173,055.76	0.00
21/12/2012	E	208	125	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 182 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCI	25,175.87	0.00
24/12/2012	E	219	126	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACTS. 2043,2185-2187,2235,2293,2188-2200,2	386,233.60	0.00
				T O T A L :	**4,833,187.10**	**0.00**

5200	A00100000	0801014290000	4431		Instituciones educativas.	2,544,473.33	318,423.05	0.00	2,862,896.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	A00100000	0801019030000	4392		Devolución de ingresos indebidos.	0.00	463,476.19	0.00	463,476.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19/12/2012	E	187	111	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACTS. 1288-1291,1293-1296,2122-2124,2127,2	108,173.48	0.00
19/12/2012	E	189	113	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ, FACTS. 340-360,489-515,517-530,421,318 DEL I	70,269.55	0.00
19/12/2012	E	190	114	SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ, FACTS. 3023,3024,3042,3063,3064,3152,3288,3	31,093.38	0.00
21/12/2012	E	199	116	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ, FACTS. 320,361-365,367-374,377,379,381,461,4	40,017.44	0.00
24/12/2012	E	219	126	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACTS. 2043,2185-2187,2235,2293,2188-2200,2	5,707.20	0.00
24/12/2012	E	220	127	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ, FACT. 313 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUC	20,358.00	0.00
24/12/2012	E	221	128	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACT. 2059 DEL PROGRAMA CREANDO SOLU	42,804.00	0.00
				T O T A L :	**318,423.05**	**0.00**

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	E	285	5	INST. MEX. VIVIENDA SOC., DEV. REC. RECUP., MEJ. VIV.	463,476.19	0.00
				T O T A L :	**463,476.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	B00114000	0301011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	473,000.00	0.00	0.00	473,000.00
5200	C01124000	0704031010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
5200	C02130000	0502011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
5200	C03147000	0509021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
5200	C04140000	0501011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	284,500.00	0.00	0.00	284,500.00
5200	C05132000	0601011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
5200	C06105000	0402011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
5200	C07142000	0603021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00
5200	C08127000	0705021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00
5200	C09141000	0602011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	276,500.00	0.00	0.00	276,500.00
5200	C10110000	0510011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	344,500.00	0.00	0.00	344,500.00
5200	D00111000	0801031010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5200	E00121000	0901041010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
5200	F00124000	0701011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
5200	F00124000	0701012070000	4392		Devolución de ingresos indebidos.	7,155.00	0.00	0.00	7,155.00
5200	F00124000	0701012080000	4392		Devolución de ingresos indebidos.	67,769.00	0.00	0.00	67,769.00
5200	F00124000	0701015010000	4392		Devolución de ingresos indebidos.	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
5200	F00124000	0701015010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
5200	F00124000	0701015010000	4422		Capacitación.	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00
5200	F00124000	0701016040000	4392		Devolución de ingresos indebidos.	5,627.00	0.00	0.00	5,627.00
5200	F00124000	0701016100000	4392		Devolución de ingresos indebidos.	4,275.00	4,795.00	0.00	9,070.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	E	311	31	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, INTERESE	4,795.00	0.00
				T O T A L :	**4,795.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	K00138000	0902011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
5200	L00116000	1001011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00
5200	L00116000	1001011010000	4391		Subsidios por carga fiscal.	1,200,159.00	14,763.00	0.00	1,214,922.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	966.00	0.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	423.00	0.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	223.00	0.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	170.00	0.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	572.00	0.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	815.00	0.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	1,832.00	0.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	959.00	0.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	2,731.00	0.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	558.00	0.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	1,617.00	0.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	2,873.00	0.00
19/12/2012	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012	642.00	0.00
20/12/2012	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE 2012	382.00	0.00
				T O T A L :	**14,763.00**	**0.00**

5200	L00116000	1001011010000	4392	Devoluci¢n de ingresos indebidos.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5700				Obra P£blica	47,268,210.70	23,426,564.95	0.00	70,694,775.65
5700	F00124000	0701011010000	6159	Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	6,361.44	1,197.12	0.00	7,558.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	1,197.12	0.00
				T O T A L :	**1,197.12**	**0.00**

5700	F00124000	0701012070000	6122	Obra estatal o municipal.	2,991,739.61	0.00	0.00	2,991,739.61
5700	F00124000	0701012100000	6122	Obra estatal o municipal.	1,592,702.24	9,133,674.74	0.00	10,726,376.98

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/12/2012	E	27	43	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IBAGUE SA DE CV, EST. 2 FINIQUITO PAV. CO	299,750.06	0.00
10/12/2012	E	38	45	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 FINIQUITO PRIMERA ETAPA D	2,547,667.25	0.00
10/12/2012	E	39	46	JESUS GARCIA VALLE, EST. 2 FINIQUITO ELECTRIFICACION EN LOMA DE SAN FR	1,396,748.96	0.00
17/12/2012	E	93	51	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SA CV, EST. 3 FINIQUITO PAVIM	1,594,555.41	0.00
17/12/2012	E	95	53	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO SEGUNDA ETAPA DI	749,745.90	0.00
31/12/2012	D	138	138	ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS SA DE CV, ESTIMACION 3 FI	199,219.86	0.00
31/12/2012	D	143	143	JACOBO BERNAL PERALTA, REG. PASIVO FACT. 417 PAV. CON. HID.	299,244.06	0.00
21/12/2012	E	209	63	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO DRENAJE SAI	138,000.00	0.00
21/12/2012	E	210	64	CONSTRUCTORA VALAGUS SA DE CV, EST. 2 FINIQUITO PAVIMENTACION CON C	299,024.56	0.00
21/12/2012	E	211	65	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 4 FINIQUITO CONSTRUCCION DEL DRI	176,000.00	0.00
21/12/2012	E	212	66	JESUS GARCIA VALLE, EST. 2 FINIQUITO ELECTRIFICACION DEL CEAPS	783,718.68	0.00
24/12/2012	E	223	67	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 4 FINIQUITO SUSTITUCION DE	650,000.00	0.00
				T O T A L :	**9,133,674.74**	**0.00**

5700	F00124000	0701012100000	6159	Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	2,999,760.00	100,000.00	0.00	3,099,760.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	E	192	62	BESVEL S.A. DE CV, FACT. 194 DE LA OBRA REHABILITACION DEL ALUMBRADO P	100,000.00	0.00
				T O T A L :	**100,000.00**	**0.00**

5700	F00124000	0701014250000	6122	Obra estatal o municipal.	499,106.77	0.00	0.00	499,106.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700	F00124000	0701014270000	6122		Obra estatal o municipal.	17,880,278.06	2,496,936.89	0.00	20,377,214.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	88	773	SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO REHABILITACION DEL SISTEMA DE A	498,284.62	0.00
17/12/2012	E	89	774	SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO TERMINACION DEL SISTEMA DE AG	749,749.56	0.00
17/12/2012	E	91	776	SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO CONTINUACION DEL SISTEMA DE A	854,580.40	0.00
24/12/2012	E	222	778	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS MARVAL SA DE CV, EST. 4 FINIQUI	394,322.31	0.00
				T O T A L :	**2,496,936.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700	F00124000	0701015010000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	E	209	63	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO DRENAJE SAI	138,000.00	0.00
21/12/2012	E	211	65	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 4 FINIQUITO CONSTRUCCION DEL DRI	287,000.00	0.00
24/12/2012	E	223	67	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 4 FINIQUITO SUSTITUCION DE	650,000.00	0.00
				T O T A L :	**1,075,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700	F00124000	0701016040000	6122		Obra estatal o municipal.	1,937,169.57	0.00	0.00	1,937,169.57
5700	F00124000	0701016040000	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	60,000.00	121,437.75	0.00	181,437.75

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	E	213	3	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA TORRENZA SA DE CV, E	76,482.75	0.00
21/12/2012	E	215	5	SERVICIOS DE ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV, FACT. 32 SERVICIOS DE TR	44,955.00	0.00
				T O T A L :	**121,437.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700	F00124000	0701016100000	6122		Obra estatal o municipal.	1,350,000.00	5,500,000.00	0.00	6,850,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	E	216	26	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCC	2,200,000.00	0.00
21/12/2012	E	217	27	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED	1,800,000.00	0.00
21/12/2012	E	218	28	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 FINIQUITOCONSTRUCCION DE DISTI	1,000,000.00	0.00
24/12/2012	E	230	29	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCION D	500,000.00	0.00
				T O T A L :	**5,500,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700	f00124000	0701016100000	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5700	F00124000	0701042080000	6122		Obra estatal o municipal.	16,165,175.37	0.00	0.00	16,165,175.37
5700	H00125000	0901051010000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,784,917.64	0.00	0.00	1,784,917.64
5700	H00125000	0901054300000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	4,998,318.45	0.00	4,998,318.45

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26/12/2012	E	240	501	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANO PAGO DE LA FACTURA NO. 32	173,727.23	0.00
26/12/2012	E	242	503	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 44	173,691.63	0.00
26/12/2012	E	243	504	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 47	173,873.97	0.00
26/12/2012	E	244	505	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 55	173,817.65	0.00
26/12/2012	E	246	507	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 71	173,862.66	0.00
26/12/2012	E	247	508	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 78	173,366.85	0.00
26/12/2012	E	248	509	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE L AFACTURA NO. 84	173,023.94	0.00
26/12/2012	E	249	510	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 94	172,912.73	0.00
26/12/2012	E	250	511	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 100	173,913.93	0.00
26/12/2012	E	251	251	MAYRA NELLY ESCARTIN LUIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 106	173,940.93	0.00
26/12/2012	E	252	513	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 122	170,831.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/12/2012 E 253 514 MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 140		173,691.63	0.00	
					26/12/2012 E 254 515 MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 150		173,178.56	0.00	
					26/12/2012 E 255 516 MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 161		172,772.14	0.00	
					26/12/2012 E 256 517 MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 164		172,212.90	0.00	
					26/12/2012 E 257 518 MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 168		173,818.36	0.00	
					26/12/2012 E 258 519 MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 172		170,495.73	0.00	
					26/12/2012 E 259 520 MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 173		173,593.97	0.00	
					26/12/2012 E 260 521 MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 175		173,609.96	0.00	
					26/12/2012 E 261 522 MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 179		173,989.00	0.00	
					26/12/2012 E 262 523 MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 181		173,981.83	0.00	
					26/12/2012 E 263 524 MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE L AFACTURA NO. 184		170,244.08	0.00	
					26/12/2012 E 264 525 MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 187		168,843.41	0.00	
					26/12/2012 E 265 526 MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 190		173,999.12	0.00	
					26/12/2012 E 266 527 MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 193		167,612.52	0.00	
					26/12/2012 E 267 528 MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 195		163,656.05	0.00	
					26/12/2012 E 268 529 MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 200		168,895.30	0.00	
					31/12/2012 E 357 540 MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 38		173,028.73	0.00	
					31/12/2012 E 358 541 MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 59		173,732.39	0.00	
					T O T A L :		**4,998,318.45**	**0.00**	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	420,189,081.00	0.00	0.00	420,189,081.00
8110	000000001	0000000000001	0002	001	PREDIAL	9,716,999.00	0.00	0.00	9,716,999.00
8110	000000001	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE	9,739,022.00	0.00	0.00	9,739,022.00
8110	000000001	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTµCULOS PéBLICOS	931,662.00	0.00	0.00	931,662.00
8110	000000001	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES	41,644.00	0.00	0.00	41,644.00
8110	000000001	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	1,102,889.00	0.00	0.00	1,102,889.00
8110	000000001	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS	6,218,833.00	0.00	0.00	6,218,833.00
8110	000000001	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCES	1,300,484.00	0.00	0.00	1,300,484.00
8110	000000001	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	118,014.00	0.00	0.00	118,014.00
8110	000000001	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOI	646,853.00	0.00	0.00	646,853.00
8110	000000001	0000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	1,515,300.00	0.00	0.00	1,515,300.00
8110	000000001	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PéBLICO	2,525,739.00	0.00	0.00	2,525,739.00
8110	000000001	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
8110	000000001	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	10,944.00	0.00	0.00	10,944.00
8110	000000001	0000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PéBLICA MUNICIPA	2,719,979.00	0.00	0.00	2,719,979.00
8110	000000001	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	247,191.00	0.00	0.00	247,191.00
8110	000000001	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales	185,440.00	0.00	0.00	185,440.00
8110	000000001	0000000000006	0008	002	Recargos	718,253.00	0.00	0.00	718,253.00
8110	000000001	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	148,625.00	0.00	0.00	148,625.00
8110	000000001	0000000000006	0009	003	Resarcimientos	193,304.00	0.00	0.00	193,304.00
8110	000000002	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	94,710,671.00	0.00	0.00	94,710,671.00
8110	000000002	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	9,611,833.00	0.00	0.00	9,611,833.00
8110	000000002	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	2,999,029.00	0.00	0.00	2,999,029.00
8110	000000002	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,580,773.00	0.00	0.00	1,580,773.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000000002	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4,243,948.00	0.00	0.00	4,243,948.00
8110	000000002	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	5,010,367.00	0.00	0.00	5,010,367.00
8110	000000002	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	4,677,462.00	0.00	0.00	4,677,462.00
8110	000000002	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,689,316.00	0.00	0.00	1,689,316.00
8110	000000002	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisión de Vehículos Usados	41,477.00	0.00	0.00	41,477.00
8110	000000002	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	582,116.00	0.00	0.00	582,116.00
8110	000000002	0000000000001	0001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	4,576,361.00	0.00	0.00	4,576,361.00
8110	000000002	0000000000001	0001	014	Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	16,400,000.00	0.00	0.00	16,400,000.00
8110	000000002	0000000000001	0001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)	17,518,493.00	0.00	0.00	17,518,493.00
8110	000000002	0000000000001	0001	018	Otros Recursos Estatales	1,478,928.00	0.00	0.00	1,478,928.00
8110	000000002	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	120,228,211.00	0.00	0.00	120,228,211.00
8110	000000002	0000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	57,697,824.00	0.00	0.00	57,697,824.00
8110	000000002	0000000000001	0002	008	OTROS RECURSOS FEDERALES	7,652,703.00	0.00	0.00	7,652,703.00
8110	000000002	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00
8110	000000003	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	10,474.00	0.00	0.00	10,474.00
8110	000000003	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	257,114.00	0.00	0.00	257,114.00
8110	000000003	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	61,168.00	0.00	0.00	61,168.00
8110	000000003	0000000000005	0001	005	Pasivos generados al cierre del ejercicio fiscal pendientes de pago	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8110	000000003	0000000000009	0002	001	Convenio SAT	5,183,788.00	0.00	0.00	5,183,788.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	139,142,174.85	0.80	22,220,128.88	116,922,046.77
8120	000000001	0000000000001	0002	001	PREDIAL	1,668,060.00	0.00	82,748.00	1,585,312.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	5,047.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	2,434.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	2,447.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,002.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,102.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,849.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	0.00	15,812.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,963.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	0.00	14,379.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,901.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	0.00	8,362.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	0.00	12,478.00
19/12/2012	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,720.00
20/12/2012	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE 2012	0.00	2,252.00
				T O T A L :	**0.00**	**82,748.00**

8120	000000001	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE	-1,592,731.00	0.00	940,797.00	-2,533,528.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	2,930.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,873.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	397,951.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000001	0000000000001	0007	001	Multas	-229,044.00	0.00	0.00	-229,044.00
8120	000000001	0000000000001	0007	002	Recargos	-669,201.00	0.00	0.00	-669,201.00
8120	000000001	0000000000001	0007	003	Gastos de Ejecución	-241,483.00	0.00	0.00	-241,483.00
8120	000000001	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTµCULOS PéBLICOS	931,662.00	0.00	0.00	931,662.00
8120	000000001	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES	-28,432.00	0.00	0.00	-28,432.00
8120	000000001	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	-122,775.00	0.00	52,142.00	-174,917.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	8,160.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	3,244.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	16,531.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	3,490.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	0.00	2,392.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	0.00	5,850.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	0.00	2,495.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	0.00	312.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	0.00	2,965.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	0.00	2,302.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	0.00	999.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,402.00
				T O T A L :	**0.00**	**52,142.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000001	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS	4,737,630.00	0.00	150,577.00	4,587,053.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	2,228.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,114.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,488.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	0.00	75,174.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,024.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	0.00	5,662.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,753.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,114.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	0.00	4,868.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	0.00	43,978.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	0.00	6,832.00
19/12/2012	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,342.00
				T O T A L :	**0.00**	**150,577.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000001	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCES	75,063.00	0.00	26,947.00	48,116.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	7,731.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,438.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	708.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,607.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	0.00	4,969.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	0.00	2,142.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,373.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	0.00	894.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,293.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,373.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	0.00	708.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	0.00	711.00
				T O T A L :	**0.00**	**26,947.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000001	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	-65,445.00	0.00	5,911.00	-71,356.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,160.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,378.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,264.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	0.00	475.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	0.00	237.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	0.00	237.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	0.00	210.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	0.00	950.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,911.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000001	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCO	-20,619.00	0.00	851.00	-21,470.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	851.00
				T O T A L :	**0.00**	**851.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000001	0000000000004	0003	027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PéBLICA	-18,342.00	0.00	0.00	-18,342.00
8120	000000001	0000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	572,551.00	0.00	13,192.00	559,359.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	2,655.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,213.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,135.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	257.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	0.00	2,189.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,062.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,389.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	0.00	531.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	0.00	761.00
				T O T A L :	**0.00**	**13,192.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000001	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PéBLICO	10,837.81	0.00	167,220.42	-156,382.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	E	60	485	C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIV. COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	167,220.42
				T O T A L :	**0.00**	**167,220.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000001	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	-15,323.00	0.00	333.60	-15,656.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	0.00	333.60
				T O T A L :	**0.00**	**333.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000001	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	-14,405.00	0.00	1,652.00	-16,057.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	118.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	59.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	0.00	59.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	0.00	59.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	0.00	59.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	0.00	295.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	0.00	354.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	0.00	236.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	0.00	236.00
19/12/2012	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012	0.00	177.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,652.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000001	0000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PéBLICA MUNICIPA	1,597,602.88	0.00	16,437.00	1,581,165.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	5,709.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	2,200.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	600.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	0.00	275.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	0.00	800.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	0.00	375.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	0.00	183.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	0.00	200.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	0.00	150.00
19/12/2012	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,087.00
20/12/2012	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE 2012	0.00	4,858.00
				T O T A L :	**0.00**	**16,437.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000001	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	-169,880.00	0.00	7,741.00	-177,621.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,181.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	236.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	0.00	295.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	0.00	470.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	0.00	726.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	0.00	354.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	0.00	213.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					18/12/2012 I 16 16 INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012		0.00	4,266.00	
					T O T A L :		**0.00**	**7,741.00**	
8120	000000001	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales	-18,160.00	0.00	108,480.00	-126,640.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	54,240.00
20/12/2012	I	23	23	GRAL DE SEGUROS, INDEMNIZACION ROBO AUTO PLACAS MCA-1558	0.00	54,240.00
				T O T A L :	**0.00**	**108,480.00**

8120	000000001	0000000000006	0004	001	Reintegros	-28,934.18	0.00	0.00	-28,934.18
8120	000000001	0000000000006	0008	002	Recargos	718,253.00	0.00	0.00	718,253.00
8120	000000001	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	148,625.00	0.00	0.00	148,625.00
8120	000000001	0000000000006	0009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	-246,672.00	0.00	35,184.00	-281,856.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,497.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,447.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	443.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	340.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	0.00	910.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,472.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,659.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,069.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	0.00	13,815.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,102.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,191.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	0.00	4,416.00
19/12/2012	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,059.00
20/12/2012	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE 2012	0.00	764.00
				T O T A L :	**0.00**	**35,184.00**

8120	000000001	0000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	-17,704.00	0.00	1,180.00	-18,884.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	0.00	295.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	0.00	295.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	0.00	590.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,180.00**

8120	000000001	0000000000006	0009	003	Resarcimientos	188,504.00	0.00	0.00	188,504.00
8120	000000002	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	11,948,292.29	0.00	6,450,587.57	5,497,704.72

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	0.00	6,450,587.57
				T O T A L :	**0.00**	**6,450,587.57**

8120	000000002	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	406,645.22	0.00	598,339.98	-191,694.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	0.00	598,339.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**598,339.98**	
8120	000000002	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	207,429.71	0.00	161,088.72	46,340.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 42 42 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		0.00	161,088.72	
					T O T A L :		**0.00**	**161,088.72**	
8120	000000002	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	-37,007.25	0.00	132,896.30	-169,903.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 42 42 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		0.00	132,896.30	
					T O T A L :		**0.00**	**132,896.30**	
8120	000000002	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	589,033.62	0.00	371,257.98	217,775.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 42 42 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		0.00	371,257.98	
					T O T A L :		**0.00**	**371,257.98**	
8120	000000002	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	4,261,525.82	0.00	15,866.88	4,245,658.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 42 42 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		0.00	15,866.88	
					T O T A L :		**0.00**	**15,866.88**	
8120	000000002	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	1,495,738.15	0.00	293,645.09	1,202,093.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 42 42 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		0.00	293,645.09	
					T O T A L :		**0.00**	**293,645.09**	
8120	000000002	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	-747,523.10	0.00	145,675.14	-893,198.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 42 42 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		0.00	145,675.14	
					T O T A L :		**0.00**	**145,675.14**	
8120	000000002	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisión de Vehículos Usados	-143,806.78	0.00	17,291.08	-161,097.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 42 42 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		0.00	17,291.08	
					T O T A L :		**0.00**	**17,291.08**	
8120	000000002	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	273,405.64	0.00	28,541.99	244,863.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 42 42 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		0.00	28,541.99	
					T O T A L :		**0.00**	**28,541.99**	
8120	000000002	0000000000001	0001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	39,421.00	0.00	0.00	39,421.00
8120	000000002	0000000000001	0001	014	Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	11,040,043.64	0.00	0.00	11,040,043.64
8120	000000002	0000000000001	0001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)	-661,845.56	0.00	0.00	-661,845.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000002	0000000000001	0001	016	Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	-5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
8120	000000002	0000000000001	0001	018	Otros Recursos Estatales	-4,521,072.00	0.00	0.00	-4,521,072.00
8120	000000002	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	92,617,969.30	0.00	0.00	92,617,969.30
8120	000000002	0000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	-3,113,335.75	0.00	5,528,287.25	-8,641,623.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	45	45	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES DICIEMBRE (FAFM 2012)	0.00	5,528,287.25
				T O T A L :	**0.00**	**5,528,287.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000002	0000000000001	0002	006	SUBSEMUN	-4,011,000.00	0.00	3,005,479.27	-7,016,479.27

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	48	48	DEPOSITO PARTICIP. 2a. MINISTRACION SUBSEMUN 2012	0.00	3,005,479.27
				T O T A L :	**0.00**	**3,005,479.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000002	0000000000001	0002	008	OTROS RECURSOS FEDERALES	785,573.00	0.00	3,437,654.29	-2,652,081.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	46	46	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES DICIEMBRE (FEIEF 2012)	0.00	911,511.90
31/12/2012	I	47	47	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES DICIEMBRE (FEIEF 2012)	0.00	2,405,142.40
31/12/2012	I	49	49	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES CENTRO COMUN. (C.C.A.)	0.00	120,999.99
				T O T A L :	**0.00**	**3,437,654.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000002	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	846,960.00	0.00	0.00	846,960.00
8120	000000003	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	-4,766.64	0.00	139,920.92	-144,687.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	43	43	REGISTRO INTERESES FONDO FINANCIERO AP. MPAL.. 2012	0.00	138,227.16
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	0.00	1,693.76
				T O T A L :	**0.00**	**139,920.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000003	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	-14,906.13	0.00	4,196.21	-19,102.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	0.00	4,196.21
				T O T A L :	**0.00**	**4,196.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000003	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	186,585.02	0.40	7,033.73	179,551.69

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	42	42	CORRECCION A LA POLIZA I-30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012	0.40	0.00
31/12/2012	I	44	44	DEPOSITO INT. EXTEMP. PARTICIP. FEDERALES FISM 2012	0.00	1,806.47
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	0.00	5,227.26
				T O T A L :	**0.40**	**7,033.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000003	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	20,925.14	0.40	2,627.46	18,298.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	41	41	CORRECCION A LA POLIZA I-36 DEL MES DE ABRIL 2012	0.40	0.00
31/12/2012	I	50	50	REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE	0.00	2,627.46
				T O T A L :	**0.40**	**2,627.46**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000000003	0000000000005	0001	005	Pasivos generados al cierre del ejercicio fiscal pendientes de pago	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8120	000000003	0000000000009	0002	001	Convenio SAT	528,252.00	0.00	268,346.00	259,906.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18/12/2012	D	33	33	TESORERIA DE LA FED. REG. PAGO IMPTOS. FED. NOVIEMBRE	0.00	268,346.00
				T O T A L :	**0.00**	**268,346.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	281,046,906.15	22,220,128.88	0.80	303,267,034.23
8130	000000001	0000000000001	0002	001	PREDIAL	8,048,939.00	82,748.00	0.00	8,131,687.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	5,047.00	0.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	2,434.00	0.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	2,447.00	0.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	1,002.00	0.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	3,102.00	0.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	3,849.00	0.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	15,812.00	0.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	3,963.00	0.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	14,379.00	0.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	3,901.00	0.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	8,362.00	0.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	12,478.00	0.00
19/12/2012	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012	3,720.00	0.00
20/12/2012	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE 2012	2,252.00	0.00
				T O T A L :	**82,748.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130	000000001	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE	11,331,753.00	940,797.00	0.00	12,272,550.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	2,930.00	0.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	1,873.00	0.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	397,951.00	0.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	11,784.00	0.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	21,802.00	0.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	17,214.00	0.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	10,820.00	0.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	34,196.00	0.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	34,247.00	0.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	34,787.00	0.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	8,321.00	0.00
19/12/2012	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012	364,872.00	0.00
				T O T A L :	**940,797.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130	000000001	0000000000001	0007	001	Multas	229,044.00	0.00	0.00	229,044.00
8130	000000001	0000000000001	0007	002	Recargos	669,201.00	0.00	0.00	669,201.00
8130	000000001	0000000000001	0007	003	Gastos de Ejecución	241,483.00	0.00	0.00	241,483.00
8130	000000001	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES	70,076.00	0.00	0.00	70,076.00
8130	000000001	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	1,225,664.00	52,142.00	0.00	1,277,806.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	8,160.00	0.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	3,244.00	0.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	16,531.00	0.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	3,490.00	0.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	2,392.00	0.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	5,850.00	0.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	2,495.00	0.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	312.00	0.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	2,965.00	0.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	2,302.00	0.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	999.00	0.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	3,402.00	0.00
				T O T A L :	**52,142.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130	000000001	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS	1,481,203.00	150,577.00	0.00	1,631,780.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	2,228.00	0.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	1,114.00	0.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	1,488.00	0.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	75,174.00	0.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	1,024.00	0.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	5,662.00	0.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	3,753.00	0.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	1,114.00	0.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	4,868.00	0.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	43,978.00	0.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	6,832.00	0.00
19/12/2012	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012	3,342.00	0.00
				T O T A L :	**150,577.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130	000000001	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCES	1,225,421.00	26,947.00	0.00	1,252,368.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	7,731.00	0.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	1,438.00	0.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	708.00	0.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	1,607.00	0.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	4,969.00	0.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	2,142.00	0.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	1,373.00	0.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	894.00	0.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	3,293.00	0.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	1,373.00	0.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	708.00	0.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	711.00	0.00
				T O T A L :	**26,947.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130	000000001	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	183,459.00	5,911.00	0.00	189,370.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	1,160.00	0.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	1,378.00	0.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	1,264.00	0.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	475.00	0.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	237.00	0.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	237.00	0.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	210.00	0.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	950.00	0.00
				T O T A L :	**5,911.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130	000000001	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCO	667,472.00	851.00	0.00	668,323.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	851.00	0.00
				T O T A L :	**851.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130	000000001	0000000000004	0003	027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PéBLICA	18,342.00	0.00	0.00	18,342.00
8130	000000001	0000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	942,749.00	13,192.00	0.00	955,941.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	2,655.00	0.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	1,213.00	0.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	1,135.00	0.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	257.00	0.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	2,189.00	0.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	1,062.00	0.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	3,389.00	0.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	531.00	0.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	761.00	0.00
				T O T A L :	**13,192.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130	000000001	0000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PéBLICO	2,514,901.19	167,220.42	0.00	2,682,121.61

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	E	60	485	C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIV. COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	167,220.42	0.00
				T O T A L :	**167,220.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130	000000001	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	26,173.00	333.60	0.00	26,506.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	333.60	0.00
				T O T A L :	**333.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130	000000001	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	25,349.00	1,652.00	0.00	27,001.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	118.00	0.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	59.00	0.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	59.00	0.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	59.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

					13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012		59.00	0.00	
					13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012		295.00	0.00	
					14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012		354.00	0.00	
					17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012		236.00	0.00	
					18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012		236.00	0.00	
					19/12/2012	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012		177.00	0.00	
									T O T A L :		**1,652.00**	**0.00**	
8130	000000001	0000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PéBLICA MUNICIPA		1,122,376.12	16,437.00	0.00	1,138,813.12		

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	5,709.00	0.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	2,200.00	0.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	600.00	0.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	275.00	0.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	800.00	0.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	375.00	0.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	183.00	0.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	200.00	0.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	150.00	0.00
19/12/2012	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012	1,087.00	0.00
20/12/2012	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE 2012	4,858.00	0.00
				T O T A L :	**16,437.00**	**0.00**

8130	000000001	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas		417,071.00	7,741.00	0.00	424,812.00		

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	1,181.00	0.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	236.00	0.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	295.00	0.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	470.00	0.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	726.00	0.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	354.00	0.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	213.00	0.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	4,266.00	0.00
				T O T A L :	**7,741.00**	**0.00**

8130	000000001	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales		203,600.00	108,480.00	0.00	312,080.00		

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	54,240.00	0.00
20/12/2012	I	23	23	GRAL DE SEGUROS, INDEMNIZACION ROBO AUTO PLACAS MCA-1558	54,240.00	0.00
				T O T A L :	**108,480.00**	**0.00**

8130	000000001	0000000000006	0004	001	Reintegros		28,934.18	0.00	0.00	28,934.18		
8130	000000001	0000000000006	0009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público		246,672.00	35,184.00	0.00	281,856.00		

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	1,497.00	0.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	1,447.00	0.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	443.00	0.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	340.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					07/12/2012 I 6 6 INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012		910.00	0.00	
					11/12/2012 I 7 7 INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012		1,472.00	0.00	
					13/12/2012 I 9 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012		3,659.00	0.00	
					12/12/2012 I 11 11 INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012		1,069.00	0.00	
					13/12/2012 I 12 12 INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012		13,815.00	0.00	
					14/12/2012 I 13 13 INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012		1,102.00	0.00	
					17/12/2012 I 15 15 INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012		3,191.00	0.00	
					18/12/2012 I 16 16 INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012		4,416.00	0.00	
					19/12/2012 I 18 18 INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012		1,059.00	0.00	
					20/12/2012 I 19 19 INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE 2012		764.00	0.00	
					T O T A L :		**35,184.00**	**0.00**	
8130	000000001	0000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	17,704.00	1,180.00	0.00	18,884.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 I 12 12 INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012		295.00	0.00	
					17/12/2012 I 15 15 INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012		295.00	0.00	
					18/12/2012 I 16 16 INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012		590.00	0.00	
					T O T A L :		**1,180.00**	**0.00**	
8130	000000001	0000000000006	0009	003	Resarcimientos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8130	000000002	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	82,762,378.71	6,450,587.57	0.00	89,212,966.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 42 42 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		6,450,587.57	0.00	
					T O T A L :		**6,450,587.57**	**0.00**	
8130	000000002	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	9,205,187.78	598,339.98	0.00	9,803,527.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 42 42 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		598,339.98	0.00	
					T O T A L :		**598,339.98**	**0.00**	
8130	000000002	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	2,791,599.29	161,088.72	0.00	2,952,688.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 42 42 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		161,088.72	0.00	
					T O T A L :		**161,088.72**	**0.00**	
8130	000000002	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,617,780.25	132,896.30	0.00	1,750,676.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 42 42 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		132,896.30	0.00	
					T O T A L :		**132,896.30**	**0.00**	
8130	000000002	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	3,654,914.38	371,257.98	0.00	4,026,172.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 42 42 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE		371,257.98	0.00	
					T O T A L :		**371,257.98**	**0.00**	
8130	000000002	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	748,841.18	15,866.88	0.00	764,708.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	15,866.88	0.00
				T O T A L :	**15,866.88**	**0.00**

8130	000000002	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	3,181,723.85	293,645.09	0.00	3,475,368.94

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	293,645.09	0.00
				T O T A L :	**293,645.09**	**0.00**

8130	000000002	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,436,839.10	145,675.14	0.00	2,582,514.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	145,675.14	0.00
				T O T A L :	**145,675.14**	**0.00**

8130	000000002	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisión de Vehículos Usados	185,283.78	17,291.08	0.00	202,574.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	17,291.08	0.00
				T O T A L :	**17,291.08**	**0.00**

8130	000000002	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	308,710.36	28,541.99	0.00	337,252.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	28,541.99	0.00
				T O T A L :	**28,541.99**	**0.00**

8130	000000002	0000000000001	0001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	4,536,940.00	0.00	0.00	4,536,940.00
8130	000000002	0000000000001	0001	014	Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	5,359,956.36	0.00	0.00	5,359,956.36
8130	000000002	0000000000001	0001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)	18,180,338.56	0.00	0.00	18,180,338.56
8130	000000002	0000000000001	0001	016	Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8130	000000002	0000000000001	0001	018	Otros Recursos Estatales	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8130	000000002	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	27,610,241.70	0.00	0.00	27,610,241.70
8130	000000002	0000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	60,811,159.75	5,528,287.25	0.00	66,339,447.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	45	45	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES DICIEMBRE (FAFM 2012)	5,528,287.25	0.00
				T O T A L :	**5,528,287.25**	**0.00**

8130	000000002	0000000000001	0002	006	SUBSEMUN	4,011,000.00	3,005,479.27	0.00	7,016,479.27

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	48	48	DEPOSITO PARTICIP. 2a. MINISTRACION SUBSEMUN 2012	3,005,479.27	0.00
				T O T A L :	**3,005,479.27**	**0.00**

8130	000000002	0000000000001	0002	008	OTROS RECURSOS FEDERALES	6,867,130.00	3,437,654.29	0.00	10,304,784.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	46	46	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES DICIEMBRE (FEIEF 2012)	911,511.90	0.00
31/12/2012	I	47	47	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES DICIEMBRE (FEIEF 2012)	2,405,142.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 I 49 49 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES CENTRO COMUN. (C.C.A.)		120,999.99	0.00	
					T O T A L :		**3,437,654.29**	**0.00**	
8130	000000002	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	38,040.00	0.00	0.00	38,040.00
8130	000000003	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	4,766.64	139,920.92	0.00	144,687.56
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 43 43 REGISTRO INTERESES FONDO FINANCIERO AP. MPAL.. 2012		138,227.16	0.00	
					31/12/2012 I 50 50 REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE		1,693.76	0.00	
					T O T A L :		**139,920.92**	**0.00**	
8130	000000003	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	25,380.13	4,196.21	0.00	29,576.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 I 50 50 REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE		4,196.21	0.00	
					T O T A L :		**4,196.21**	**0.00**	
8130	000000003	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	70,528.98	7,033.73	0.40	77,562.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/12/2012 D 42 42 CORRECCION A LA POLIZA I-30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012		0.00	0.40	
					31/12/2012 I 44 44 DEPOSITO INT. EXTEMP. PARTICIP. FEDERALES FISM 2012		1,806.47	0.00	
					31/12/2012 I 50 50 REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE		5,227.26	0.00	
					T O T A L :		**7,033.73**	**0.40**	
8130	000000003	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	40,242.86	2,627.46	0.40	42,869.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/12/2012 D 41 41 CORRECCION A LA POLIZA I-36 DEL MES DE ABRIL 2012		0.00	0.40	
					31/12/2012 I 50 50 REGISTRO INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE		2,627.46	0.00	
					T O T A L :		**2,627.46**	**0.40**	
8130	000000003	0000000000009	0002	001	Convenio SAT	4,655,536.00	268,346.00	0.00	4,923,882.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					18/12/2012 D 33 33 TESORERIA DE LA FED. REG. PAGO IMPTOS. FED. NOVIEMBRE		268,346.00	0.00	
					T O T A L :		**268,346.00**	**0.00**	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	215,769,430.00	57,200,937.00	50,407,027.20	208,975,520.20
8211	A00100000	0801011010000	1111		Dietas.	988,405.00	508,952.01	0.00	479,452.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		508,952.01	0.00	
					T O T A L :		**508,952.01**	**0.00**	
8211	A00100000	0801011010000	1131		Sueldo base.	7,612,805.00	941,964.40	0.00	6,670,840.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		941,964.40	0.00	
					T O T A L :		**941,964.40**	**0.00**	
8211	A00100000	0801011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	12,744.00	0.00	396.00	13,140.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	396.00
				T O T A L :	**0.00**	**396.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	1312	Prima de antig□edad.	66,375.00	58,221.96	0.00	8,153.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	58,221.96	0.00
				T O T A L :	**58,221.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	1321	Prima vacacional	598,684.00	127,164.07	0.00	471,519.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	127,164.07	0.00
				T O T A L :	**127,164.07**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	1322	Aguinaldo.	1,464,699.00	462,522.19	0.00	1,002,176.81

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	462,522.19	0.00
				T O T A L :	**462,522.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	33,176.00	32,394.07	0.00	781.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	32,394.07	0.00
				T O T A L :	**32,394.07**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	1341	Compensaci¢n.	680,188.00	0.00	504,502.76	1,184,690.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	504,502.76
				T O T A L :	**0.00**	**504,502.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	1345	Gratificaci¢n.	1,023,519.00	443,637.23	0.00	579,881.77

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	443,637.23	0.00
				T O T A L :	**443,637.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	1346	Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	2,765.25	2,765.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,765.25
				T O T A L :	**0.00**	**2,765.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	1347	Gratificaci¢n por productividad.	1,666,594.00	0.00	0.00	1,666,594.00
8211	A00100000	0801011010000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	22,104.00	0.00	696.00	22,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	696.00
				T O T A L :	**0.00**	**696.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	866.00	866.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	866.00	0.00
				T O T A L :	**866.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	3,199.00	0.00	101.00	3,300.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	101.00
				T O T A L :	**0.00**	**101.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	3,583.00	3,583.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,583.00	0.00
				T O T A L :	**3,583.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	1595		Despensa.	15,709.00	0.00	491.00	16,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	491.00
				T O T A L :	**0.00**	**491.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	94,974.00	0.00	80,509.13	175,483.13

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	80,509.13
				T O T A L :	**0.00**	**80,509.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	115,905.00	0.00	489,385.00	605,290.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	489,385.00
				T O T A L :	**0.00**	**489,385.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	2122		Material de foto, cine y grabación	12,735.00	12,735.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,735.00	0.00
				T O T A L :	**12,735.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	96,410.00	96,341.50	0.00	68.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	96,341.50	0.00
				T O T A L :	**96,341.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	1,454.00	0.00	19,820.40	21,274.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	19,820.40
				T O T A L :	**0.00**	**19,820.40**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	1,200.60	1,200.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,200.60
				T O T A L :	**0.00**	**1,200.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	8,813.00	1,029.34	0.00	7,783.66

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,029.34	0.00
				T O T A L :	**1,029.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	32,193.00	29,583.00	0.00	2,610.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	29,583.00	0.00
				T O T A L :	**29,583.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	2491		Materiales de construcci¢n.	1,903.00	0.00	39,963.01	41,866.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	39,963.01
				T O T A L :	**0.00**	**39,963.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	342,616.00	87,816.00	0.00	254,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	87,816.00	0.00
				T O T A L :	**87,816.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	2711		Vestuario y uniformes.	60,836.00	60,836.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	60,836.00	0.00
				T O T A L :	**60,836.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	2731		Art¡culos deportivos.	68,713.00	58,159.32	0.00	10,553.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	58,159.32	0.00
				T O T A L :	**58,159.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	757.00	757.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	757.00	0.00
				T O T A L :	**757.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	1,425.87	1,425.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,425.87
				T O T A L :	**0.00**	**1,425.87**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	5,226.00	5,226.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	5,226.00	0.00
				T O T A L :	**5,226.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	2992		Otros enseres.	7,809.00	7,403.00	0.00	406.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,403.00	0.00
				T O T A L :	**7,403.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	557,992.00	131,003.00	0.00	426,989.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	131,003.00	0.00
				T O T A L :	**131,003.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	948,099.00	0.00	1,724,022.25	2,672,121.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,724,022.25
				T O T A L :	**0.00**	**1,724,022.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	28,297.00	28,297.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	28,297.00	0.00
				T O T A L :	**28,297.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	179,623.00	179,623.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	179,623.00	0.00
				T O T A L :	**179,623.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	616,054.00	0.00	2,068,004.17	2,684,058.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,068,004.17
				T O T A L :	**0.00**	**2,068,004.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3341		Capacitaci¢n.	190,102.00	190,102.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	190,102.00	0.00
				T O T A L :	**190,102.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	117,508.00	117,508.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	117,508.00
				T O T A L :	**0.00**	**117,508.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3391		Servicios profesionales.	12,304.00	0.00	451,696.00	464,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	451,696.00
				T O T A L :	**0.00**	**451,696.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3451		Seguros y fianzas.	205,605.00	205,605.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	205,605.00	0.00
				T O T A L :	**205,605.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	2,176,934.00	0.00	283,292.76	2,460,226.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	283,292.76
				T O T A L :	**0.00**	**283,292.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	7,006.00	5,069.21	0.00	1,936.79

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	5,069.21	0.00
				T O T A L :	**5,069.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	817.00	817.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	817.00	0.00
				T O T A L :	**817.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	464.00	464.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	464.00
				T O T A L :	**0.00**	**464.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	90,850.00	52,156.48	0.00	38,693.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	52,156.48	0.00
				T O T A L :	**52,156.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,618.00	2,618.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,618.00	0.00
				T O T A L :	**2,618.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,036,958.00	216,737.40	0.00	820,220.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	216,737.40	0.00
				T O T A L :	**216,737.40**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	6,122.00	6,122.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,122.00	0.00
				T O T A L :	**6,122.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3631		Servicios de creatividad, preproducci¢n y producci¢n de publicidad, excepto	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**7,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3641		Servicios de fotograf¡a.	134,392.00	113,280.00	0.00	21,112.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	113,280.00	0.00
				T O T A L :	**113,280.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3651		Servicios de cine y grabaci¢n.	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	16,240.00
				T O T A L :	**0.00**	**16,240.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3751		Vi ticos nacionales.	1,048.00	0.00	116.06	1,164.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	116.06
				T O T A L :	**0.00**	**116.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,223,043.00	1,701,037.10	0.00	522,005.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,701,037.10	0.00
				T O T A L :	**1,701,037.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	2,206,447.00	1,391,693.88	0.00	814,753.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,391,693.88	0.00
				T O T A L :	**1,391,693.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3831		Congresos y convenciones.	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,682.00	0.00
				T O T A L :	**1,682.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	24,146.00	0.00	68,839.60	92,985.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	68,839.60
				T O T A L :	**0.00**	**68,839.60**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	10,765.00	5,188.00	0.00	5,577.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	5,188.00	0.00
				T O T A L :	**5,188.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	370,944.00	0.00	850,474.00	1,221,418.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	850,474.00
				T O T A L :	**0.00**	**850,474.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	197,672.00	146,875.83	0.00	50,796.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	146,875.83	0.00
				T O T A L :	**146,875.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3991		Cuotas y suscripciones.	17,323.00	0.00	19,697.25	37,020.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	19,697.25
				T O T A L :	**0.00**	**19,697.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801011010000	3992		Gastos de servicios menores.	34,753.00	0.00	8,922.86	43,675.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,922.86
				T O T A L :	**0.00**	**8,922.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	549,745.00	230,970.78	0.00	318,774.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	230,970.78	0.00
				T O T A L :	**230,970.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	690,237.00	289,996.75	0.00	400,240.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	289,996.75	0.00
				T O T A L :	**289,996.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	143,759.00	64,069.04	0.00	79,689.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	64,069.04	0.00
				T O T A L :	**64,069.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	122,164.00	51,325.43	0.00	70,838.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	51,325.43	0.00
				T O T A L :	**51,325.43**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0801014300000	1416		Riesgo de trabajo.	151,118.00	63,495.38	0.00	87,622.62

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	63,495.38	0.00
				T O T A L :	**63,495.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00143000	0604131010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,372.00	12,372.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,372.00	0.00
				T O T A L :	**12,372.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00143000	0604131010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,474.00	0.00
				T O T A L :	**2,474.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00143000	0604131010000	2122		Material de foto, cine y grabación	825.00	825.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	825.00	0.00
				T O T A L :	**825.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00143000	0604131010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,298.00	3,298.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,298.00	0.00
				T O T A L :	**3,298.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00143000	0604131010000	2161		Material y enseres de limpieza.	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,262.00	0.00
				T O T A L :	**2,262.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00143000	0604131010000	2171		Material did ctico.	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,649.00	0.00
				T O T A L :	**1,649.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00143000	0604131010000	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n, y sus derivados adquiridos	4,124.00	4,124.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,124.00	0.00
				T O T A L :	**4,124.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00143000	0604131010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	210.00	210.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	210.00
				T O T A L :	**0.00**	**210.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00143000	0604131010000	2731		Art¡culos deportivos.	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,649.00	0.00
				T O T A L :	**1,649.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00143000	0604131010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	25,200.00
				T O T A L :	**0.00**	**25,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00143000	0604131010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,000.00	0.00
				T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00143000	0604131010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,000.00	0.00
				T O T A L :	**2,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00143000	0604131010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	23,000.00	22,565.00	0.00	435.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	22,565.00	0.00
				T O T A L :	**22,565.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00154000	0707031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	16,490.00	16,490.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	16,490.00	0.00
				T O T A L :	**16,490.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00154000	0707031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,298.00	2,532.40	0.00	765.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,532.40	0.00
				T O T A L :	**2,532.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00154000	0707031010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,770.00	5,770.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	5,770.00	0.00
				T O T A L :	**5,770.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00154000	0707031010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	2,888.01	2,888.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,888.01
				T O T A L :	**0.00**	**2,888.01**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00154000	0707031010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	8,245.00	6,737.00	0.00	1,508.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,737.00	0.00
				T O T A L :	**6,737.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00154000	0707031010000	2483		µrboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	402.00	402.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	402.00
				T O T A L :	**0.00**	**402.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00154000	0707031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,370.00	6,308.47	0.00	6,061.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,308.47	0.00
				T O T A L :	**6,308.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00154000	0707031010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,000.00	0.00
				T O T A L :	**10,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00154000	0707031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,000.00	0.00
				T O T A L :	**4,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00154000	0707031010000	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	625.00	625.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	625.00
				T O T A L :	**0.00**	**625.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A01103000	0801021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,652.00	8,652.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,652.00	0.00
				T O T A L :	**8,652.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A01103000	0801021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,090.00	0.00
				T O T A L :	**3,090.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A01103000	0801021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,372.00	12,372.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,372.00	0.00
				T O T A L :	**12,372.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A01103000	0801021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	74,208.00	69,257.89	0.00	4,950.11

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	69,257.89	0.00
				T O T A L :	**69,257.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A01103000	0801021010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	182,468.00	182,468.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	182,468.00	0.00
				T O T A L :	**182,468.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A01103000	0801021010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,250.00	0.00
				T O T A L :	**3,250.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A01103000	0801021010000	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02102000	0302021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	10,098.00	10,098.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,098.00	0.00
				T O T A L :	**10,098.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02102000	0302021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,956.00	3,956.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,956.00	0.00
				T O T A L :	**3,956.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02102000	0302021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,844.00	8,847.74	0.00	5,996.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,847.74	0.00
				T O T A L :	**8,847.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02102000	0302021010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,000.00	0.00
				T O T A L :	**2,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02102000	0302021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,500.00	0.00
				T O T A L :	**1,500.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00108000	0201011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	25,248.00	25,248.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	25,248.00	0.00
				T O T A L :	**25,248.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00108000	0201011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,786.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,786.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00108000	0201011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,200.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00108000	0201011010000	3992		Gastos de servicios menores.	30,624.00	30,624.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	30,624.00	0.00
				T O T A L :	**30,624.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	1111		Dietas.	892,739.00	9,104.67	0.00	883,634.33

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	9,104.67	0.00
				T O T A L :	**9,104.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	1131		Sueldo base.	1,793,200.00	457,295.32	0.00	1,335,904.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	457,295.32	0.00
				T O T A L :	**457,295.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	9,264.00	0.00	516.00	9,780.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	516.00
				T O T A L :	**0.00**	**516.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	1321		Prima vacacional	169,730.00	11,646.38	0.00	158,083.62

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	11,646.38	0.00
				T O T A L :	**11,646.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	1322		Aguinaldo.	414,484.00	60,289.78	0.00	354,194.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	60,289.78	0.00
				T O T A L :	**60,289.78**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	1,977.36	1,977.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,977.36
				T O T A L :	**0.00**	**1,977.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	1341		Compensaci¢n.	253,891.00	89,638.66	0.00	164,252.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	89,638.66	0.00
				T O T A L :	**89,638.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	1345		Gratificaci¢n.	197,125.00	47,160.60	0.00	149,964.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	47,160.60	0.00
				T O T A L :	**47,160.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	2,400.31	2,400.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,400.31
				T O T A L :	**0.00**	**2,400.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	1,403,000.00	658,517.87	0.00	744,482.13

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	658,517.87	0.00
				T O T A L :	**658,517.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,182.00	0.00	3,818.00	6,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,818.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,818.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,133.00	0.00	67.00	2,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	67.00
				T O T A L :	**0.00**	**67.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	1,648.00	698.00	0.00	950.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	698.00	0.00
				T O T A L :	**698.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	1595		Despensa.	10,474.00	0.00	326.00	10,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	326.00
				T O T A L :	**0.00**	**326.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	17,316.00	0.00	55,067.09	72,383.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	55,067.09
				T O T A L :	**0.00**	**55,067.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,185.00	818.50	0.00	5,366.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	818.50	0.00
				T O T A L :	**818.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,732.00	0.00	22,018.00	46,750.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	22,018.00
				T O T A L :	**0.00**	**22,018.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	148,416.00	0.00	16,084.00	164,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	16,084.00
				T O T A L :	**0.00**	**16,084.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	232.00	232.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	232.00
				T O T A L :	**0.00**	**232.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	364,936.00	154,249.36	0.00	210,686.64

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	154,249.36	0.00
				T O T A L :	**154,249.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	4,575.04	4,575.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,575.04
				T O T A L :	**0.00**	**4,575.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	290.00	290.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	290.00
				T O T A L :	**0.00**	**290.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	6,500.00	1,622.20	0.00	4,877.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,622.20	0.00
				T O T A L :	**1,622.20**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	9,608.08	9,608.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,608.08
				T O T A L :	**0.00**	**9,608.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	7,910.47	7,910.47

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,910.47
				T O T A L :	**0.00**	**7,910.47**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	17,815.00	17,815.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	17,815.00
				T O T A L :	**0.00**	**17,815.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	146,284.00	146,284.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	146,284.00
				T O T A L :	**0.00**	**146,284.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	72,873.03	72,873.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	72,873.03
				T O T A L :	**0.00**	**72,873.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301011010000	3992		Gastos de servicios menores.	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,000.00	0.00
				T O T A L :	**12,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	146,215.00	64,506.98	0.00	81,708.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	64,506.98	0.00
				T O T A L :	**64,506.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	183,581.00	80,991.67	0.00	102,589.33

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	80,991.67	0.00
				T O T A L :	**80,991.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	43,600.00	21,171.95	0.00	22,428.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	21,171.95	0.00
				T O T A L :	**21,171.95**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	32,493.00	14,335.82	0.00	18,157.18

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	14,335.82	0.00
				T O T A L :	**14,335.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00114000	0301014300000	1416		Riesgo de trabajo.	40,192.00	17,731.11	0.00	22,460.89

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	17,731.11	0.00
				T O T A L :	**17,731.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00138000	0301011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	146,284.00	146,284.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	146,284.00	0.00
				T O T A L :	**146,284.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00138000	0301011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	55,392.00	55,392.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	55,392.00	0.00
				T O T A L :	**55,392.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	1111		Dietas.	822,586.00	24,467.00	0.00	798,119.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	24,467.00	0.00
				T O T A L :	**24,467.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	1131		Sueldo base.	657,227.00	168,016.76	0.00	489,210.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	168,016.76	0.00
				T O T A L :	**168,016.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	1321		Prima vacacional	95,005.00	10,045.08	0.00	84,959.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,045.08	0.00
				T O T A L :	**10,045.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	1322		Aguinaldo.	230,830.00	20,053.86	0.00	210,776.14

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	20,053.86	0.00
				T O T A L :	**20,053.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	1341		Compensaci¢n.	57,117.00	0.00	13,332.00	70,449.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	13,332.00
				T O T A L :	**0.00**	**13,332.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	1345		Gratificaci¢n.	4,365.00	0.00	11,135.00	15,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	11,135.00
				T O T A L :	**0.00**	**11,135.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	1,113,900.00	695,900.00	0.00	418,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	695,900.00	0.00
				T O T A L :	**695,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	19,788.00	0.00	67,213.16	87,001.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	67,213.16
				T O T A L :	**0.00**	**67,213.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,572.00	3,572.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,572.00	0.00
				T O T A L :	**3,572.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	29,688.00	21,591.20	0.00	8,096.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	21,591.20	0.00
				T O T A L :	**21,591.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	49,476.00	0.00	65,024.00	114,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	65,024.00
				T O T A L :	**0.00**	**65,024.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	9,900.00	8,415.20	0.00	1,484.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,415.20	0.00
				T O T A L :	**8,415.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	123,154.11	123,154.11

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	123,154.11
				T O T A L :	**0.00**	**123,154.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,000.00	0.00
				T O T A L :	**12,000.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	6,000.00	5,188.00	0.00	812.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	5,188.00	0.00
				T O T A L :	**5,188.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,827.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,827.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	12,000.00	10,125.44	0.00	1,874.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,125.44	0.00
				T O T A L :	**10,125.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	6,000.00	0.00	7,888.00	13,888.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,888.00
				T O T A L :	**0.00**	**7,888.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704031010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	81,735.00	0.00	0.00	81,735.00
8211	C01124000	0704031010000	3983		Impuesto sobre la renta.	35,487.00	6,037.41	0.00	29,449.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,037.41	0.00
				T O T A L :	**6,037.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704034300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	62,485.00	24,165.74	0.00	38,319.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	24,165.74	0.00
				T O T A L :	**24,165.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704034300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	78,453.00	30,340.94	0.00	48,112.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	30,340.94	0.00
				T O T A L :	**30,340.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704034300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	15,927.00	7,467.42	0.00	8,459.58

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,467.42	0.00
				T O T A L :	**7,467.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01124000	0704034300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	13,883.00	5,367.66	0.00	8,515.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	5,367.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**5,367.66**	**0.00**	
8211	C01124000	0704034300000	1416		Riesgo de trabajo.	17,178.00	6,644.56	0.00	10,533.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,644.56	0.00	
					T O T A L :		**6,644.56**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	1111		Dietas.	822,586.00	16,137.00	0.00	806,449.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		16,137.00	0.00	
					T O T A L :		**16,137.00**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	1131		Sueldo base.	675,393.00	268,015.32	0.00	407,377.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		268,015.32	0.00	
					T O T A L :		**268,015.32**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	97,729.00	18,449.85	0.00	79,279.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		18,449.85	0.00	
					T O T A L :		**18,449.85**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	1322		Aguinaldo.	235,621.00	59,286.80	0.00	176,334.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		59,286.80	0.00	
					T O T A L :		**59,286.80**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	1341		Compensaci¢n.	10,763.00	0.00	16,137.00	26,900.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	16,137.00	
					T O T A L :		**0.00**	**16,137.00**	
8211	C02130000	0502011010000	1345		Gratificaci¢n.	126,845.00	38,153.90	0.00	88,691.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		38,153.90	0.00	
					T O T A L :		**38,153.90**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	1,128,500.00	0.00	0.00	1,128,500.00
8211	C02130000	0502011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,930.00	0.00	37,470.05	46,400.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	37,470.05	
					T O T A L :		**0.00**	**37,470.05**	
8211	C02130000	0502011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		8,250.00	0.00	
					T O T A L :		**8,250.00**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		9,890.00	0.00	
					T O T A L :		**9,890.00**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	99,600.00	99,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	99,600.00	
					T O T A L :		**0.00**	**99,600.00**	
8211	C02130000	0502011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		9,890.00	0.00	
					T O T A L :		**9,890.00**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		7,420.00	0.00	
					T O T A L :		**7,420.00**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,500.00	0.00	
					T O T A L :		**4,500.00**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,300.00	0.00	
					T O T A L :		**6,300.00**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		7,500.00	0.00	
					T O T A L :		**7,500.00**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	3471		Fletes y maniobras.	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,500.00	0.00	
					T O T A L :		**4,500.00**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	22,892.00	0.00	241,624.04	264,516.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	241,624.04	
					T O T A L :		**0.00**	**241,624.04**	
8211	C02130000	0502011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,500.00	0.00	
					T O T A L :		**4,500.00**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,500.00	0.00	
					T O T A L :		**4,500.00**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		7,500.00	0.00	
					T O T A L :		**7,500.00**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	3751		Vi ticos nacionales.	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,200.00	0.00	
					T O T A L :		**4,200.00**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,300.00	0.00	
					T O T A L :		**6,300.00**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	25,000.00	20,940.00	0.00	4,060.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		20,940.00	0.00	
					T O T A L :		**20,940.00**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	25,000.00	22,390.00	0.00	2,610.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		22,390.00	0.00	
					T O T A L :		**22,390.00**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	84,250.00	0.00	0.00	84,250.00
8211	C02130000	0502011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	35,722.00	6,272.41	0.00	29,449.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,272.41	0.00	
					T O T A L :		**6,272.41**	**0.00**	
8211	C02130000	0502011010000	3992		Gastos de servicios menores.	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,500.00	0.00
				T O T A L :	**4,500.00**	**0.00**

8211	C02130000	0502014300000	1412	Cuotas de servicio de salud.	71,918.00	34,477.00	0.00	37,441.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	34,477.00	0.00
				T O T A L :	**34,477.00**	**0.00**

8211	C02130000	0502014300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	90,295.00	43,285.69	0.00	47,009.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	43,285.69	0.00
				T O T A L :	**43,285.69**	**0.00**

8211	C02130000	0502014300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	29,565.00	14,536.42	0.00	15,028.58

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	14,536.42	0.00
				T O T A L :	**14,536.42**	**0.00**

8211	C02130000	0502014300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	15,982.00	7,661.77	0.00	8,320.23

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,661.77	0.00
				T O T A L :	**7,661.77**	**0.00**

8211	C02130000	0502014300000	1416	Riesgo de trabajo.	19,770.00	9,479.55	0.00	10,290.45

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	9,479.55	0.00
				T O T A L :	**9,479.55**	**0.00**

8211	C03147000	0509021010000	1111	Dietas.	822,586.00	111,986.00	0.00	710,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	111,986.00	0.00
				T O T A L :	**111,986.00**	**0.00**

8211	C03147000	0509021010000	1131	Sueldo base.	590,097.00	177,439.81	0.00	412,657.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	177,439.81	0.00
				T O T A L :	**177,439.81**	**0.00**

8211	C03147000	0509021010000	1321	Prima vacacional	95,608.00	11,875.16	0.00	83,732.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	11,875.16	0.00
				T O T A L :	**11,875.16**	**0.00**

8211	C03147000	0509021010000	1322	Aguinaldo.	227,647.00	40,077.02	0.00	187,569.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	40,077.02	0.00
				T O T A L :	**40,077.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	1341	Compensaci¢n.	20,361.00	11,861.00	0.00	8,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	11,861.00	0.00
				T O T A L :	**11,861.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	1345	Gratificaci¢n.	165,624.00	55,855.45	0.00	109,768.55

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	55,855.45	0.00
				T O T A L :	**55,855.45**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	1347	Gratificaci¢n por productividad.	1,086,200.00	0.00	0.00	1,086,200.00
8211	C03147000	0509021010000	2111	Materiales y £tiles de oficina.	9,684.00	9,684.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	9,684.00	0.00
				T O T A L :	**9,684.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	2112	Enseres de oficina.	3,324.00	3,324.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,324.00	0.00
				T O T A L :	**3,324.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	4,284.00	3,866.40	0.00	417.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,866.40	0.00
				T O T A L :	**3,866.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	2471	Art¡culos met licos para la construcci¢n.	0.00	0.00	6,547.97	6,547.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,547.97
				T O T A L :	**0.00**	**6,547.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	90,684.00	0.00	13,816.00	104,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	13,816.00
				T O T A L :	**0.00**	**13,816.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,300.00	0.00
				T O T A L :	**3,300.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	7,584.00	7,584.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,584.00	0.00
				T O T A L :	**7,584.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	2992		Otros enseres.	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,488.00	0.00
				T O T A L :	**1,488.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	3341		Capacitaci¢n.	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,840.00	0.00
				T O T A L :	**3,840.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,796.00	2,796.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,796.00	0.00
				T O T A L :	**2,796.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	120,546.16	120,546.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	120,546.16
				T O T A L :	**0.00**	**120,546.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,900.00	0.00
				T O T A L :	**3,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,792.00	9,792.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	9,792.00	0.00
				T O T A L :	**9,792.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	3751		Vi ticos nacionales.	10,992.00	10,992.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,992.00	0.00
				T O T A L :	**10,992.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	3851		Gastos de representaci¢n.	12,996.00	12,996.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,996.00	0.00
				T O T A L :	**12,996.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	83,013.00	0.00	0.00	83,013.00
8211	C03147000	0509021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	36,813.00	7,363.41	0.00	29,449.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,363.41	0.00
				T O T A L :	**7,363.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509021010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	232.00	232.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	232.00
				T O T A L :	**0.00**	**232.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	69,248.00	30,522.98	0.00	38,725.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	30,522.98	0.00
				T O T A L :	**30,522.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	86,941.00	38,319.59	0.00	48,621.41

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	38,319.59	0.00
				T O T A L :	**38,319.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	16,091.00	8,028.81	0.00	8,062.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,028.81	0.00
				T O T A L :	**8,028.81**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	15,385.00	6,779.37	0.00	8,605.63

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,779.37	0.00
				T O T A L :	**6,779.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03147000	0509024300000	1416		Riesgo de trabajo.	19,036.00	8,391.00	0.00	10,645.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,391.00	0.00
				T O T A L :	**8,391.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C04140000	0501011010000	1111		Dietas.	822,586.00	111,986.00	0.00	710,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	111,986.00	0.00
				T O T A L :	**111,986.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C04140000	0501011010000	1131		Sueldo base.	687,520.00	174,626.68	0.00	512,893.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	174,626.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**174,626.68**	**0.00**	
8211	C04140000	0501011010000	1321		Prima vacacional	93,843.00	4,352.83	0.00	89,490.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,352.83	0.00
				T O T A L :	**4,352.83**	**0.00**

8211	C04140000	0501011010000	1322		Aguinaldo.	236,937.00	39,146.08	0.00	197,790.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	39,146.08	0.00
				T O T A L :	**39,146.08**	**0.00**

8211	C04140000	0501011010000	1341		Compensaci¢n.	40,288.00	538.00	0.00	39,750.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	538.00	0.00
				T O T A L :	**538.00**	**0.00**

8211	C04140000	0501011010000	1345		Gratificaci¢n.	101,810.00	30,191.45	0.00	71,618.55

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	30,191.45	0.00
				T O T A L :	**30,191.45**	**0.00**

8211	C04140000	0501011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	1,088,100.00	2,631.14	0.00	1,085,468.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,631.14	0.00
				T O T A L :	**2,631.14**	**0.00**

8211	C04140000	0501011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	14,844.00	0.00	14,156.00	29,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	14,156.00
				T O T A L :	**0.00**	**14,156.00**

8211	C04140000	0501011010000	2112		Enseres de oficina.	14,844.00	14,844.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	14,844.00	0.00
				T O T A L :	**14,844.00**	**0.00**

8211	C04140000	0501011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,947.00	4,947.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,947.00	0.00
				T O T A L :	**4,947.00**	**0.00**

8211	C04140000	0501011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	79,152.00	0.00	19,848.00	99,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	19,848.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**19,848.00**	
8211	C04140000	0501011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	825.00	825.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		825.00	0.00	
					T O T A L :		**825.00**	**0.00**	
8211	C04140000	0501011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	252,972.00	74,776.00	0.00	178,196.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		74,776.00	0.00	
					T O T A L :		**74,776.00**	**0.00**	
8211	C04140000	0501011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,000.00	0.00	
					T O T A L :		**2,000.00**	**0.00**	
8211	C04140000	0501011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	85,630.00	0.00	0.00	85,630.00
8211	C04140000	0501011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	34,807.00	5,357.41	0.00	29,449.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		5,357.41	0.00	
					T O T A L :		**5,357.41**	**0.00**	
8211	C04140000	0501014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	71,074.00	29,153.29	0.00	41,920.71
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		29,153.29	0.00	
					T O T A L :		**29,153.29**	**0.00**	
8211	C04140000	0501014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	89,235.00	36,601.46	0.00	52,633.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		36,601.46	0.00	
					T O T A L :		**36,601.46**	**0.00**	
8211	C04140000	0501014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	19,214.00	7,044.99	0.00	12,169.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		7,044.99	0.00	
					T O T A L :		**7,044.99**	**0.00**	
8211	C04140000	0501014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	15,793.00	6,477.24	0.00	9,315.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,477.24	0.00	
					T O T A L :		**6,477.24**	**0.00**	
8211	C04140000	0501014300000	1416		Riesgo de trabajo.	19,538.00	8,016.86	0.00	11,521.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		8,016.86	0.00	
					T O T A L :		**8,016.86**	**0.00**	
8211	C05132000	0601011010000	1111		Dietas.	822,586.00	111,986.00	0.00	710,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		111,986.00	0.00	
					T O T A L :		**111,986.00**	**0.00**	
8211	C05132000	0601011010000	1131		Sueldo base.	373,989.00	103,817.48	0.00	270,171.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		103,817.48	0.00	
					T O T A L :		**103,817.48**	**0.00**	
8211	C05132000	0601011010000	1321		Prima vacacional	79,452.00	7,740.60	0.00	71,711.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		7,740.60	0.00	
					T O T A L :		**7,740.60**	**0.00**	
8211	C05132000	0601011010000	1322		Aguinaldo.	189,570.00	21,016.20	0.00	168,553.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		21,016.20	0.00	
					T O T A L :		**21,016.20**	**0.00**	
8211	C05132000	0601011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	831.00	831.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		831.00	0.00	
					T O T A L :		**831.00**	**0.00**	
8211	C05132000	0601011010000	1341		Compensaci¢n.	77,010.00	12,472.89	0.00	64,537.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		12,472.89	0.00	
					T O T A L :		**12,472.89**	**0.00**	
8211	C05132000	0601011010000	1345		Gratificaci¢n.	75,336.00	20,924.54	0.00	54,411.46
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		20,924.54	0.00	
					T O T A L :		**20,924.54**	**0.00**	
8211	C05132000	0601011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	948,100.00	530,100.00	0.00	418,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		530,100.00	0.00	
					T O T A L :		**530,100.00**	**0.00**	
8211	C05132000	0601011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,944.00	0.00	
					T O T A L :		**4,944.00**	**0.00**	
8211	C05132000	0601011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	19,788.00	19,788.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		19,788.00	0.00	
					T O T A L :		**19,788.00**	**0.00**	
8211	C05132000	0601011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	98,940.00	1,240.00	0.00	97,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,240.00	0.00	
					T O T A L :		**1,240.00**	**0.00**	
8211	C05132000	0601011010000	2711		Vestuario y uniformes.	8,245.00	8,245.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		8,245.00	0.00	
					T O T A L :		**8,245.00**	**0.00**	
8211	C05132000	0601011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		9,900.00	0.00	
					T O T A L :		**9,900.00**	**0.00**	
8211	C05132000	0601011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,800.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,800.00**	
8211	C05132000	0601011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	142,777.00	142,777.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	142,777.00	
					T O T A L :		**0.00**	**142,777.00**	
8211	C05132000	0601011010000	3831		Congresos y convenciones.	4,327.00	4,327.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,327.00	0.00	
					T O T A L :		**4,327.00**	**0.00**	
8211	C05132000	0601011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,120.00	0.00	0.00	79,120.00
8211	C05132000	0601011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	33,322.00	3,872.41	0.00	29,449.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		3,872.41	0.00	
					T O T A L :		**3,872.41**	**0.00**	
8211	C05132000	0601014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	53,649.00	21,958.54	0.00	31,690.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	21,958.54	0.00
				T O T A L :	**21,958.54**	**0.00**

8211	C05132000	0601014300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	67,362.00	27,572.98	0.00	39,789.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	27,572.98	0.00
				T O T A L :	**27,572.98**	**0.00**

8211	C05132000	0601014300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	15,668.00	5,975.93	0.00	9,692.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	5,975.93	0.00
				T O T A L :	**5,975.93**	**0.00**

8211	C05132000	0601014300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	11,924.00	4,881.64	0.00	7,042.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,881.64	0.00
				T O T A L :	**4,881.64**	**0.00**

8211	C05132000	0601014300000	1416	Riesgo de trabajo.	14,748.00	6,036.62	0.00	8,711.38

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,036.62	0.00
				T O T A L :	**6,036.62**	**0.00**

8211	C06105000	0402011010000	1111	Dietas.	822,586.00	111,986.00	0.00	710,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	111,986.00	0.00
				T O T A L :	**111,986.00**	**0.00**

8211	C06105000	0402011010000	1131	Sueldo base.	783,372.00	336,498.35	0.00	446,873.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	336,498.35	0.00
				T O T A L :	**336,498.35**	**0.00**

8211	C06105000	0402011010000	1321	Prima vacacional	109,589.00	30,517.13	0.00	79,071.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	30,517.13	0.00
				T O T A L :	**30,517.13**	**0.00**

8211	C06105000	0402011010000	1322	Aguinaldo.	260,451.00	94,245.15	0.00	166,205.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	94,245.15	0.00
				T O T A L :	**94,245.15**	**0.00**

8211	C06105000	0402011010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	792.00	792.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	792.00	0.00
				T O T A L :	**792.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06105000	0402011010000	1341	Compensaci¢n.	69,611.00	27,611.00	0.00	42,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	27,611.00	0.00
				T O T A L :	**27,611.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06105000	0402011010000	1345	Gratificaci¢n.	78,148.00	21,248.00	0.00	56,900.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	21,248.00	0.00
				T O T A L :	**21,248.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06105000	0402011010000	1347	Gratificaci¢n por productividad.	1,071,800.00	663,800.00	0.00	408,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	663,800.00	0.00
				T O T A L :	**663,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06105000	0402011010000	2111	Materiales y £tiles de oficina.	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,950.00	0.00
				T O T A L :	**4,950.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06105000	0402011010000	2112	Enseres de oficina.	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,650.00	0.00
				T O T A L :	**1,650.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06105000	0402011010000	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	2,482.40	2,482.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,482.40
				T O T A L :	**0.00**	**2,482.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06105000	0402011010000	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	11,549.00	11,549.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	11,549.00	0.00
				T O T A L :	**11,549.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06105000	0402011010000	2211	Productos alimenticios para personas.	5,194.00	5,194.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	5,194.00	0.00
				T O T A L :	**5,194.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06105000	0402011010000	2231	Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.	825.00	825.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	825.00	0.00
				T O T A L :	**825.00**	**0.00**

8211	C06105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	98,940.00	3,040.00	0.00	95,900.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,040.00	0.00
				T O T A L :	**3,040.00**	**0.00**

8211	C06105000	0402011010000	2711		Vestuario y uniformes.	8,245.00	8,245.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,245.00	0.00
				T O T A L :	**8,245.00**	**0.00**

8211	C06105000	0402011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	183,502.00	183,502.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	183,502.00
				T O T A L :	**0.00**	**183,502.00**

8211	C06105000	0402011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	11,000.00	0.00
				T O T A L :	**11,000.00**	**0.00**

8211	C06105000	0402011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	88,749.00	0.00	0.00	88,749.00
8211	C06105000	0402011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	41,644.00	12,194.41	0.00	29,449.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,194.41	0.00
				T O T A L :	**12,194.41**	**0.00**

8211	C06105000	0402014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	75,375.00	37,825.84	0.00	37,549.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	37,825.84	0.00
				T O T A L :	**37,825.84**	**0.00**

8211	C06105000	0402014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	94,644.00	47,499.23	0.00	47,144.77

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	47,499.23	0.00
				T O T A L :	**47,499.23**	**0.00**

8211	C06105000	0402014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	29,997.00	18,963.64	0.00	11,033.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	18,963.64	0.00
				T O T A L :	**18,963.64**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06105000	0402014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	16,750.00	8,405.63	0.00	8,344.37

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,405.63	0.00
				T O T A L :	**8,405.63**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06105000	0402014300000	1416		Riesgo de trabajo.	20,722.00	10,400.22	0.00	10,321.78

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,400.22	0.00
				T O T A L :	**10,400.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603021010000	1111		Dietas.	822,586.00	23,559.00	0.00	799,027.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	23,559.00	0.00
				T O T A L :	**23,559.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603021010000	1131		Sueldo base.	1,102,166.00	269,975.33	0.00	832,190.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	269,975.33	0.00
				T O T A L :	**269,975.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603021010000	1321		Prima vacacional	126,764.00	20,821.19	0.00	105,942.81

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	20,821.19	0.00
				T O T A L :	**20,821.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603021010000	1322		Aguinaldo.	304,233.00	61,614.13	0.00	242,618.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	61,614.13	0.00
				T O T A L :	**61,614.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603021010000	1341		Compensaci¢n.	60,197.00	0.00	23,559.00	83,756.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	23,559.00
				T O T A L :	**0.00**	**23,559.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603021010000	1345		Gratificaci¢n.	148,920.00	51,020.00	0.00	97,900.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	51,020.00	0.00
				T O T A L :	**51,020.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	808,800.00	489,300.00	0.00	319,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	489,300.00	0.00
				T O T A L :	**489,300.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,139.00	18,139.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	18,139.00	0.00
				T O T A L :	**18,139.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603021010000	2112		Enseres de oficina.	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,060.00	0.00
				T O T A L :	**2,060.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,250.00	0.00
				T O T A L :	**8,250.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,740.00	0.00	74,960.00	99,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	74,960.00
				T O T A L :	**0.00**	**74,960.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	4,120.00	4,120.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,120.00	0.00
				T O T A L :	**4,120.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	205,118.00	38,616.00	0.00	166,502.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	38,616.00	0.00
				T O T A L :	**38,616.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603021010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	5,000.00	0.00
				T O T A L :	**5,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603021010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,500.00	0.00
				T O T A L :	**3,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	2,478.92	2,478.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,478.92
				T O T A L :	**0.00**	**2,478.92**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	102,118.00	0.00	0.00	102,118.00
8211	C07142000	0603021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	48,070.00	18,620.41	0.00	29,449.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	18,620.41	0.00
				T O T A L :	**18,620.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	101,889.00	43,479.09	0.00	58,409.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	43,479.09	0.00
				T O T A L :	**43,479.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	127,923.00	54,586.64	0.00	73,336.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	54,586.64	0.00
				T O T A L :	**54,586.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	29,340.00	15,246.58	0.00	14,093.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	15,246.58	0.00
				T O T A L :	**15,246.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	22,640.00	9,659.88	0.00	12,980.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	9,659.88	0.00
				T O T A L :	**9,659.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07142000	0603024300000	1416		Riesgo de trabajo.	28,010.00	11,953.89	0.00	16,056.11

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	11,953.89	0.00
				T O T A L :	**11,953.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C08127000	0705021010000	1111		Dietas.	822,586.00	11,294.73	0.00	811,291.27

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	11,294.73	0.00
				T O T A L :	**11,294.73**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C08127000	0705021010000	1131		Sueldo base.	496,281.00	79,405.92	0.00	416,875.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	79,405.92	0.00
				T O T A L :	**79,405.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C08127000	0705021010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,801.00	0.00	759.00	7,560.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	759.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**759.00**	
8211	C08127000	0705021010000	1321		Prima vacacional	86,118.00	2,565.60	0.00	83,552.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,565.60	0.00	
					T O T A L :		**2,565.60**	**0.00**	
8211	C08127000	0705021010000	1322		Aguinaldo.	212,070.00	16,579.29	0.00	195,490.71
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		16,579.29	0.00	
					T O T A L :		**16,579.29**	**0.00**	
8211	C08127000	0705021010000	1341		Compensaci¢n.	16,456.00	0.00	6,375.26	22,831.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,375.26	
					T O T A L :		**0.00**	**6,375.26**	
8211	C08127000	0705021010000	1345		Gratificaci¢n.	87,136.00	0.00	2,076.34	89,212.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,076.34	
					T O T A L :		**0.00**	**2,076.34**	
8211	C08127000	0705021010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	1,886.13	1,886.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,886.13	
					T O T A L :		**0.00**	**1,886.13**	
8211	C08127000	0705021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	812,900.00	485,400.00	0.00	327,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		485,400.00	0.00	
					T O T A L :		**485,400.00**	**0.00**	
8211	C08127000	0705021010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	951.00	951.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		951.00	0.00	
					T O T A L :		**951.00**	**0.00**	
8211	C08127000	0705021010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,067.00	0.00	33.00	1,100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	33.00	
					T O T A L :		**0.00**	**33.00**	
8211	C08127000	0705021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,455.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,455.00**	**0.00**	
8211	C08127000	0705021010000	1595		Despensa.	5,235.00	0.00	165.00	5,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	165.00
				T O T A L :	**0.00**	**165.00**

8211	C08127000	0705021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	6,432.00	0.00	22,568.29	29,000.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	22,568.29
				T O T A L :	**0.00**	**22,568.29**

8211	C08127000	0705021010000	2112		Enseres de oficina.	1,237.00	1,237.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,237.00	0.00
				T O T A L :	**1,237.00**	**0.00**

8211	C08127000	0705021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,524.00	5,524.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	5,524.00	0.00
				T O T A L :	**5,524.00**	**0.00**

8211	C08127000	0705021010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	23,086.00	23,086.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	23,086.00	0.00
				T O T A L :	**23,086.00**	**0.00**

8211	C08127000	0705021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	111,308.00	3,308.00	0.00	108,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,308.00	0.00
				T O T A L :	**3,308.00**	**0.00**

8211	C08127000	0705021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,886.00	1,093.00	0.00	1,793.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,093.00	0.00
				T O T A L :	**1,093.00**	**0.00**

8211	C08127000	0705021010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	434.00	434.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	434.00
				T O T A L :	**0.00**	**434.00**

8211	C08127000	0705021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	847,439.00	759,390.48	0.00	88,048.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	759,390.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**759,390.48**	**0.00**	
8211	C08127000	0705021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,296.80	
					T O T A L :		**0.00**	**2,296.80**	
8211	C08127000	0705021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,715.00	0.00	0.00	76,715.00
8211	C08127000	0705021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	33,480.00	2,166.24	0.00	31,313.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,166.24	0.00	
					T O T A L :		**2,166.24**	**0.00**	
8211	C08127000	0705024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	58,436.00	22,624.74	0.00	35,811.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		22,624.74	0.00	
					T O T A L :		**22,624.74**	**0.00**	
8211	C08127000	0705024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	73,372.00	28,409.14	0.00	44,962.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		28,409.14	0.00	
					T O T A L :		**28,409.14**	**0.00**	
8211	C08127000	0705024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	21,058.00	8,954.89	0.00	12,103.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		8,954.89	0.00	
					T O T A L :		**8,954.89**	**0.00**	
8211	C08127000	0705024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	12,986.00	5,027.93	0.00	7,958.07
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		5,027.93	0.00	
					T O T A L :		**5,027.93**	**0.00**	
8211	C08127000	0705024300000	1416		Riesgo de trabajo.	16,060.00	6,215.81	0.00	9,844.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,215.81	0.00	
					T O T A L :		**6,215.81**	**0.00**	
8211	C09141000	0602011010000	1111		Dietas.	822,586.00	3,216.36	0.00	819,369.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		3,216.36	0.00	
					T O T A L :		**3,216.36**	**0.00**	
8211	C09141000	0602011010000	1131		Sueldo base.	747,341.00	174,423.97	0.00	572,917.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		174,423.97	0.00	
					T O T A L :		**174,423.97**	**0.00**	
8211	C09141000	0602011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,248.00	0.00	132.00	4,380.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	132.00	
					T O T A L :		**0.00**	**132.00**	
8211	C09141000	0602011010000	1321		Prima vacacional	103,557.00	10,108.78	0.00	93,448.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		10,108.78	0.00	
					T O T A L :		**10,108.78**	**0.00**	
8211	C09141000	0602011010000	1322		Aguinaldo.	254,660.00	43,699.55	0.00	210,960.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		43,699.55	0.00	
					T O T A L :		**43,699.55**	**0.00**	
8211	C09141000	0602011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,278.00	0.00	
					T O T A L :		**1,278.00**	**0.00**	
8211	C09141000	0602011010000	1341		Compensaci¢n.	65,799.00	25,833.84	0.00	39,965.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		25,833.84	0.00	
					T O T A L :		**25,833.84**	**0.00**	
8211	C09141000	0602011010000	1345		Gratificaci¢n.	162,176.00	30,540.90	0.00	131,635.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		30,540.90	0.00	
					T O T A L :		**30,540.90**	**0.00**	
8211	C09141000	0602011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	2,706.36	2,706.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,706.36	
					T O T A L :		**0.00**	**2,706.36**	
8211	C09141000	0602011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	1,019,500.00	622,000.00	0.00	397,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		622,000.00	0.00	
					T O T A L :		**622,000.00**	**0.00**	
8211	C09141000	0602011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,820.00	0.00	180.00	6,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	180.00	
					T O T A L :		**0.00**	**180.00**	
8211	C09141000	0602011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	2,032.00	2,032.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,032.00	0.00	
					T O T A L :		**2,032.00**	**0.00**	
8211	C09141000	0602011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,067.00	0.00	33.00	1,100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	33.00	
					T O T A L :		**0.00**	**33.00**	
8211	C09141000	0602011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	776.00	776.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		776.00	0.00	
					T O T A L :		**776.00**	**0.00**	
8211	C09141000	0602011010000	1595		Despensa.	5,235.00	0.00	165.00	5,400.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	165.00	
					T O T A L :		**0.00**	**165.00**	
8211	C09141000	0602011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	17,808.00	17,808.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		17,808.00	0.00	
					T O T A L :		**17,808.00**	**0.00**	
8211	C09141000	0602011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		9,900.00	0.00	
					T O T A L :		**9,900.00**	**0.00**	
8211	C09141000	0602011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	98,940.00	0.00	1,160.00	100,100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,160.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,160.00**	
8211	C09141000	0602011010000	2711		Vestuario y uniformes.	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		18,240.00	0.00	
					T O T A L :		**18,240.00**	**0.00**	
8211	C09141000	0602011010000	2731		Art¡culos deportivos.	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		9,900.00	0.00	
					T O T A L :		**9,900.00**	**0.00**	
8211	C09141000	0602011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	160,910.50	160,910.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	160,910.50	
					T O T A L :		**0.00**	**160,910.50**	
8211	C09141000	0602011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		12,600.00	0.00	
					T O T A L :		**12,600.00**	**0.00**	
8211	C09141000	0602011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,959.00	0.00	0.00	42,959.00
8211	C09141000	0602011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	34,500.00	0.00	832.31	35,332.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	832.31	
					T O T A L :		**0.00**	**832.31**	
8211	C09141000	0602014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	79,140.00	31,454.09	0.00	47,685.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		31,454.09	0.00	
					T O T A L :		**31,454.09**	**0.00**	
8211	C09141000	0602014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	99,371.00	39,498.28	0.00	59,872.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		39,498.28	0.00	
					T O T A L :		**39,498.28**	**0.00**	
8211	C09141000	0602014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	22,861.00	10,141.22	0.00	12,719.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		10,141.22	0.00	
					T O T A L :		**10,141.22**	**0.00**	
8211	C09141000	0602014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	17,585.00	6,988.32	0.00	10,596.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,988.32	0.00	
					T O T A L :		**6,988.32**	**0.00**	
8211	C09141000	0602014300000	1416		Riesgo de trabajo.	21,757.00	8,648.65	0.00	13,108.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		8,648.65	0.00	
					T O T A L :		**8,648.65**	**0.00**	
8211	C10110000	0510011010000	1111		Dietas.	822,586.00	7,621.34	0.00	814,964.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,621.34	0.00
				T O T A L :	**7,621.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510011010000	1131	Sueldo base.	1,598,527.00	543,445.14	0.00	1,055,081.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	543,445.14	0.00
				T O T A L :	**543,445.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510011010000	1321	Prima vacacional	159,877.00	35,062.44	0.00	124,814.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	35,062.44	0.00
				T O T A L :	**35,062.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510011010000	1322	Aguinaldo.	381,284.00	110,798.55	0.00	270,485.45

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	110,798.55	0.00
				T O T A L :	**110,798.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510011010000	1341	Compensaci¢n.	104,439.00	0.00	7,621.34	112,060.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,621.34
				T O T A L :	**0.00**	**7,621.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510011010000	1345	Gratificaci¢n.	268,039.00	88,784.10	0.00	179,254.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	88,784.10	0.00
				T O T A L :	**88,784.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510011010000	1347	Gratificaci¢n por productividad.	881,100.00	506,600.00	0.00	374,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	506,600.00	0.00
				T O T A L :	**506,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510011010000	2111	Materiales y £tiles de oficina.	8,412.00	0.00	141,227.76	149,639.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	141,227.76
				T O T A L :	**0.00**	**141,227.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510011010000	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	12,366.00	12,366.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,366.00	0.00
				T O T A L :	**12,366.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510011010000	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,422.00	7,422.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,422.00	0.00
				T O T A L :	**7,422.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,540.00	0.00	98,360.00	105,900.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	98,360.00
				T O T A L :	**0.00**	**98,360.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510011010000	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	24,400.00	0.00
				T O T A L :	**24,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510011010000	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	235,375.00	235,375.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	235,375.00
				T O T A L :	**0.00**	**235,375.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510011010000	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	9,576.00	9,576.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	9,576.00	0.00
				T O T A L :	**9,576.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510011010000	3831	Congresos y convenciones.	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	43,000.00	0.00
				T O T A L :	**43,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510011010000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	100,796.00	0.00	0.00	100,796.00
8211	C10110000	0510011010000	3983	Impuesto sobre la renta.	55,060.00	25,610.41	0.00	29,449.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	25,610.41	0.00
				T O T A L :	**25,610.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510014300000	1412	Cuotas de servicio de salud.	140,545.00	68,412.41	0.00	72,132.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	68,412.41	0.00
				T O T A L :	**68,412.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510014300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	176,462.00	85,895.75	0.00	90,566.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	85,895.75	0.00
				T O T A L :	**85,895.75**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	48,536.00	25,576.49	0.00	22,959.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	25,576.49	0.00
				T O T A L :	**25,576.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	31,231.00	15,201.44	0.00	16,029.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	15,201.44	0.00
				T O T A L :	**15,201.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10110000	0510014300000	1416		Riesgo de trabajo.	38,633.00	18,804.46	0.00	19,828.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	18,804.46	0.00
				T O T A L :	**18,804.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	0804011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	66,770.00	65,870.00	0.00	900.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	65,870.00	0.00
				T O T A L :	**65,870.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	0804011010000	2112		Enseres de oficina.	26,579.00	26,579.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	26,579.00	0.00
				T O T A L :	**26,579.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	0804011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	78,656.00	771.80	0.00	77,884.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	771.80	0.00
				T O T A L :	**771.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	0804011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	21,768.00	21,768.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	21,768.00	0.00
				T O T A L :	**21,768.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	0804011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	5,152.00	4,154.99	0.00	997.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,154.99	0.00
				T O T A L :	**4,154.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	0804011010000	2181		Material para identificaci¢n y registro.	4,452.00	4,452.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,452.00	0.00
				T O T A L :	**4,452.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	0804011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	9,894.00	9,894.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	9,894.00	0.00
				T O T A L :	**9,894.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	0804011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	24,732.00	24,732.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	24,732.00	0.00
				T O T A L :	**24,732.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	0804011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	12,948.00	12,948.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,948.00	0.00
				T O T A L :	**12,948.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	0804011010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	27,437.00	27,437.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	27,437.00	0.00
				T O T A L :	**27,437.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	0804011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,000.00	0.00
				T O T A L :	**4,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	0804011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,600.00	0.00
				T O T A L :	**3,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	0804011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	31,620.00	31,620.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	31,620.00	0.00
				T O T A L :	**31,620.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	0804011010000	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,700.00	0.00
				T O T A L :	**6,700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	0804011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	17,400.00	1,380.40	0.00	16,019.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,380.40	0.00
				T O T A L :	**1,380.40**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	0804014300000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	13,084.00	13,084.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	13,084.00	0.00
				T O T A L :	**13,084.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	0804014300000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,000.00	0.00
				T O T A L :	**2,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	1131		Sueldo base.	6,551,486.00	427,187.57	0.00	6,124,298.43

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	427,187.57	0.00
				T O T A L :	**427,187.57**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	71,915.00	0.00	3,085.00	75,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,085.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,085.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	1312		Prima de antig□edad.	13,097.00	7,994.00	0.00	5,103.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,994.00	0.00
				T O T A L :	**7,994.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	1321		Prima vacacional	474,453.00	71,779.64	0.00	402,673.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	71,779.64	0.00
				T O T A L :	**71,779.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	1322		Aguinaldo.	1,145,557.00	205,637.46	0.00	939,919.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	205,637.46	0.00
				T O T A L :	**205,637.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	555.00	0.00	6,958.72	7,513.72

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,958.72
				T O T A L :	**0.00**	**6,958.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	1341		Compensaci¢n.	205,622.00	0.00	371,814.68	577,436.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	371,814.68
				T O T A L :	**0.00**	**371,814.68**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	1345		Gratificaci¢n.	488,467.00	107,717.57	0.00	380,749.43

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	107,717.57	0.00
				T O T A L :	**107,717.57**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	33,922.17	33,922.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	33,922.17
				T O T A L :	**0.00**	**33,922.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	1,373,400.00	1,027,477.64	0.00	345,922.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,027,477.64	0.00
				T O T A L :	**1,027,477.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	77,661.00	0.00	8,439.00	86,100.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,439.00
				T O T A L :	**0.00**	**8,439.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	10,786.00	10,786.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,786.00	0.00
				T O T A L :	**10,786.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	15,998.00	0.00	502.00	16,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	502.00
				T O T A L :	**0.00**	**502.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	23,076.00	22,376.00	0.00	700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	22,376.00	0.00
				T O T A L :	**22,376.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	1595		Despensa.	78,534.00	0.00	2,466.00	81,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,466.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,466.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	217,212.00	216,226.00	0.00	986.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	216,226.00	0.00
				T O T A L :	**216,226.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	2112		Enseres de oficina.	82,584.00	82,584.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	82,584.00	0.00
				T O T A L :	**82,584.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	67,609.00	1,942.08	0.00	65,666.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,942.08	0.00
				T O T A L :	**1,942.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n, y sus derivados adquiridos	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,944.00	0.00
				T O T A L :	**4,944.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	2451		Vidrio y productos de vidrio.	8,246.00	8,246.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,246.00	0.00
				T O T A L :	**8,246.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	802.88	802.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	802.88
				T O T A L :	**0.00**	**802.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	2491		Materiales de construcci¢n.	197,880.00	197,880.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	197,880.00	0.00
				T O T A L :	**197,880.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	51,372.00	0.00	42,828.00	94,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	42,828.00
				T O T A L :	**0.00**	**42,828.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	2711		Vestuario y uniformes.	31,332.00	31,332.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	31,332.00	0.00
				T O T A L :	**31,332.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	24,732.00	24,732.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	24,732.00	0.00
				T O T A L :	**24,732.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	19,788.00	19,788.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	19,788.00	0.00
				T O T A L :	**19,788.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,944.00	0.00
				T O T A L :	**4,944.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	19,788.00	19,788.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	19,788.00	0.00
				T O T A L :	**19,788.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	2992		Otros enseres.	9,900.00	8,466.56	0.00	1,433.44

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,466.56	0.00
				T O T A L :	**8,466.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	15,396.00	15,396.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	15,396.00	0.00
				T O T A L :	**15,396.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	59,004.00	59,004.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	59,004.00	0.00
				T O T A L :	**59,004.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	18,000.00	0.00
				T O T A L :	**18,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	3591		Servicios de fumigaci¢n.	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,000.00	0.00
				T O T A L :	**4,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	4,500.00	4,300.00	0.00	200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,300.00	0.00
				T O T A L :	**4,300.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	24,000.00	0.00
				T O T A L :	**24,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	31,336.24	31,336.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	31,336.24
				T O T A L :	**0.00**	**31,336.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	36,000.00	28,578.32	0.00	7,421.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	28,578.32	0.00
				T O T A L :	**28,578.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	3841		Exposiciones y ferias.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	0.00	10,531.70	10,531.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,531.70
				T O T A L :	**0.00**	**10,531.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	270,204.00	0.00	0.00	270,204.00
8211	D00111000	0801031010000	3983		Impuesto sobre la renta.	160,982.00	99,304.90	0.00	61,677.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	99,304.90	0.00
				T O T A L :	**99,304.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801031010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	266.80	266.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	266.80
				T O T A L :	**0.00**	**266.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	0801034300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	420,718.00	133,250.33	0.00	287,467.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	133,250.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**133,250.33**	**0.00**	
8211	D00111000	0801034300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	528,233.00	167,299.76	0.00	360,933.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		167,299.76	0.00	
					T O T A L :		**167,299.76**	**0.00**	
8211	D00111000	0801034300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	67,302.00	18,905.75	0.00	48,396.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		18,905.75	0.00	
					T O T A L :		**18,905.75**	**0.00**	
8211	D00111000	0801034300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	93,492.00	29,610.95	0.00	63,881.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		29,610.95	0.00	
					T O T A L :		**29,610.95**	**0.00**	
8211	D00111000	0801034300000	1416		Riesgo de trabajo.	115,652.00	36,631.74	0.00	79,020.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		36,631.74	0.00	
					T O T A L :		**36,631.74**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	1131		Sueldo base.	3,473,103.00	180,819.52	0.00	3,292,283.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		180,819.52	0.00	
					T O T A L :		**180,819.52**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	38,094.00	0.00	6,911.00	45,005.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,911.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,911.00**	
8211	E00121000	0901041010000	1321		Prima vacacional	244,278.00	36,339.16	0.00	207,938.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		36,339.16	0.00	
					T O T A L :		**36,339.16**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	1322		Aguinaldo.	592,613.00	105,716.00	0.00	486,897.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		105,716.00	0.00	
					T O T A L :		**105,716.00**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	1,504.54	1,504.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,504.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,504.54**	
8211	E00121000	0901041010000	1341		Compensaci¢n.	517,632.00	0.00	159,853.04	677,485.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	159,853.04	
					T O T A L :		**0.00**	**159,853.04**	
8211	E00121000	0901041010000	1345		Gratificaci¢n.	219,960.00	39,046.64	0.00	180,913.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		39,046.64	0.00	
					T O T A L :		**39,046.64**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	7,667.94	7,667.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	7,667.94	
					T O T A L :		**0.00**	**7,667.94**	
8211	E00121000	0901041010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	772,600.00	502,600.00	0.00	270,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		502,600.00	0.00	
					T O T A L :		**502,600.00**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	41,304.00	0.00	3,296.00	44,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,296.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,296.00**	
8211	E00121000	0901041010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	2,102.00	1,885.97	0.00	216.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,885.97	0.00	
					T O T A L :		**1,885.97**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	8,532.00	0.00	268.00	8,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	268.00	
					T O T A L :		**0.00**	**268.00**	
8211	E00121000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	6,302.00	6,202.00	0.00	100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,202.00	0.00	
					T O T A L :		**6,202.00**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	1595		Despensa.	41,881.00	0.00	1,319.00	43,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,319.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,319.00**	
8211	E00121000	0901041010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	291,403.00	0.00	2,279,922.06	2,571,325.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,279,922.06
				T O T A L :	**0.00**	**2,279,922.06**

8211	E00121000	0901041010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	72,716.00	51,227.00	0.00	21,489.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	51,227.00	0.00
				T O T A L :	**51,227.00**	**0.00**

8211	E00121000	0901041010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	591,571.00	0.00	2,051,497.03	2,643,068.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,051,497.03
				T O T A L :	**0.00**	**2,051,497.03**

8211	E00121000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza.	38,750.00	0.00	601,270.79	640,020.79

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	601,270.79
				T O T A L :	**0.00**	**601,270.79**

8211	E00121000	0901041010000	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,670.40
				T O T A L :	**0.00**	**1,670.40**

8211	E00121000	0901041010000	2411		Productos minerales no met licos.	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,320.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,320.00**

8211	E00121000	0901041010000	2451		Vidrio y productos de vidrio.	2,721.00	2,721.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,721.00	0.00
				T O T A L :	**2,721.00**	**0.00**

8211	E00121000	0901041010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	21,946.00	0.00	3,857.83	25,803.83

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,857.83
				T O T A L :	**0.00**	**3,857.83**

8211	E00121000	0901041010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	268.00	268.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	268.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**268.00**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	2491		Materiales de construcci¢n.	7,398.00	674.99	0.00	6,723.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		674.99	0.00	
					T O T A L :		**674.99**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	0.00	3,173.56	3,173.56
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,173.56	
					T O T A L :		**0.00**	**3,173.56**	
8211	E00121000	0901041010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	400.00	400.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	400.00	
					T O T A L :		**0.00**	**400.00**	
8211	E00121000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	91,452.00	0.00	25,997.64	117,449.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	25,997.64	
					T O T A L :		**0.00**	**25,997.64**	
8211	E00121000	0901041010000	2711		Vestuario y uniformes.	335,703.00	335,703.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		335,703.00	0.00	
					T O T A L :		**335,703.00**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,693.00	1,171.08	0.00	1,521.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,171.08	0.00	
					T O T A L :		**1,171.08**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	3,274.13	3,274.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,274.13	
					T O T A L :		**0.00**	**3,274.13**	
8211	E00121000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	16,742.00	0.00	17,632.82	34,374.82
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	17,632.82	
					T O T A L :		**0.00**	**17,632.82**	
8211	E00121000	0901041010000	2992		Otros enseres.	10,987.00	8,725.00	0.00	2,262.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		8,725.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**8,725.00**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	24,544.00	9,920.00	0.00	14,624.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		9,920.00	0.00	
					T O T A L :		**9,920.00**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	149.39	149.39
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	149.39	
					T O T A L :		**0.00**	**149.39**	
8211	E00121000	0901041010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	386,666.67	386,666.67
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	386,666.67	
					T O T A L :		**0.00**	**386,666.67**	
8211	E00121000	0901041010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	2,842.06	2,842.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,842.06	
					T O T A L :		**0.00**	**2,842.06**	
8211	E00121000	0901041010000	3451		Seguros y fianzas.	1,085,514.00	345,649.98	0.00	739,864.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		345,649.98	0.00	
					T O T A L :		**345,649.98**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	3,920,983.00	0.00	211,960.26	4,132,943.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	211,960.26	
					T O T A L :		**0.00**	**211,960.26**	
8211	E00121000	0901041010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	5,780.00	3,176.96	0.00	2,603.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		3,176.96	0.00	
					T O T A L :		**3,176.96**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	638.00	0.00	7,155.12	7,793.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	7,155.12	
					T O T A L :		**0.00**	**7,155.12**	
8211	E00121000	0901041010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	16,727.00	15,915.00	0.00	812.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		15,915.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**15,915.00**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	50,304.00	32,836.72	0.00	17,467.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		32,836.72	0.00	
					T O T A L :		**32,836.72**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	649.60	649.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	649.60	
					T O T A L :		**0.00**	**649.60**	
8211	E00121000	0901041010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,094.00	77.00	0.00	5,017.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		77.00	0.00	
					T O T A L :		**77.00**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	1,508.00	0.00	855,746.80	857,254.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	855,746.80	
					T O T A L :		**0.00**	**855,746.80**	
8211	E00121000	0901041010000	3851		Gastos de representaci¢n.	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,991.00	0.00	
					T O T A L :		**1,991.00**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos.	80,067.00	67,080.00	0.00	12,987.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		67,080.00	0.00	
					T O T A L :		**67,080.00**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	131,156.00	0.00	0.00	131,156.00
8211	E00121000	0901041010000	3983		Impuesto sobre la renta.	80,676.00	57,479.39	0.00	23,196.61
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		57,479.39	0.00	
					T O T A L :		**57,479.39**	**0.00**	
8211	E00121000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores.	24,851.00	6,417.68	0.00	18,433.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,417.68	0.00	
					T O T A L :		**6,417.68**	**0.00**	
8211	E00121000	0901044270000	3341		Capacitaci¢n.	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		45,900.00	0.00	
					T O T A L :		**45,900.00**	**0.00**	
8211	E00121000	0901044300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	240,413.00	79,043.94	0.00	161,369.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		79,043.94	0.00	
					T O T A L :		**79,043.94**	**0.00**	
8211	E00121000	0901044300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	301,850.00	99,241.69	0.00	202,608.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		99,241.69	0.00	
					T O T A L :		**99,241.69**	**0.00**	
8211	E00121000	0901044300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	47,184.00	9,654.39	0.00	37,529.61
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		9,654.39	0.00	
					T O T A L :		**9,654.39**	**0.00**	
8211	E00121000	0901044300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	53,424.00	17,564.30	0.00	35,859.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		17,564.30	0.00	
					T O T A L :		**17,564.30**	**0.00**	
8211	E00121000	0901044300000	1416		Riesgo de trabajo.	66,086.00	21,703.02	0.00	44,382.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		21,703.02	0.00	
					T O T A L :		**21,703.02**	**0.00**	
8211	E00121000	0901046030000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	5,595.00	5,595.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	5,595.00	
					T O T A L :		**0.00**	**5,595.00**	
8211	E01122000	0805011010000	1131		Sueldo base.	630,711.00	4,427.54	0.00	626,283.46
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,427.54	0.00	
					T O T A L :		**4,427.54**	**0.00**	
8211	E01122000	0805011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,508.00	0.00	272.00	3,780.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	272.00	
					T O T A L :		**0.00**	**272.00**	
8211	E01122000	0805011010000	1321		Prima vacacional	42,912.00	18,506.83	0.00	24,405.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		18,506.83	0.00	
					T O T A L :		**18,506.83**	**0.00**	
8211	E01122000	0805011010000	1322		Aguinaldo.	100,232.00	50,769.26	0.00	49,462.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		50,769.26	0.00	
					T O T A L :		**50,769.26**	**0.00**	
8211	E01122000	0805011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	792.00	0.00	1,753.54	2,545.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,753.54	
					T O T A L :		**0.00**	**1,753.54**	
8211	E01122000	0805011010000	1341		Compensaci¢n.	45,397.00	17,757.00	0.00	27,640.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		17,757.00	0.00	
					T O T A L :		**17,757.00**	**0.00**	
8211	E01122000	0805011010000	1345		Gratificaci¢n.	51,192.00	14,938.01	0.00	36,253.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		14,938.01	0.00	
					T O T A L :		**14,938.01**	**0.00**	
8211	E01122000	0805011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	300.00	300.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	300.00	
					T O T A L :		**0.00**	**300.00**	
8211	E01122000	0805011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	6,100.00	4,297.01	0.00	1,802.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,297.01	0.00	
					T O T A L :		**4,297.01**	**0.00**	
8211	E01122000	0805011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	9,796.00	0.00	1,904.00	11,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,904.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,904.00**	
8211	E01122000	0805011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,067.00	0.00	33.00	1,100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	33.00	
					T O T A L :		**0.00**	**33.00**	
8211	E01122000	0805011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	873.00	673.00	0.00	200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		673.00	0.00	
					T O T A L :		**673.00**	**0.00**	
8211	E01122000	0805011010000	1595		Despensa.	5,235.00	0.00	165.00	5,400.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	165.00	
					T O T A L :		**0.00**	**165.00**	
8211	E01122000	0805011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		9,900.00	0.00	
					T O T A L :		**9,900.00**	**0.00**	
8211	E01122000	0805011010000	2151		Material de Información	984.00	984.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		984.00	0.00	
					T O T A L :		**984.00**	**0.00**	
8211	E01122000	0805011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,788.00	12,151.99	0.00	7,636.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		12,151.99	0.00	
					T O T A L :		**12,151.99**	**0.00**	
8211	E01122000	0805011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,944.00	0.00	
					T O T A L :		**4,944.00**	**0.00**	
8211	E01122000	0805011010000	3331		Servicios inform ticos.	0.00	0.00	1,331.00	1,331.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,331.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,331.00**	
8211	E01122000	0805011010000	3341		Capacitaci¢n.	13,210.00	13,210.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		13,210.00	0.00	
					T O T A L :		**13,210.00**	**0.00**	
8211	E01122000	0805011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	527,004.00	438,843.00	0.00	88,161.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		438,843.00	0.00	
					T O T A L :		**438,843.00**	**0.00**	
8211	E01122000	0805011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,000.00	0.00	
					T O T A L :		**6,000.00**	**0.00**	
8211	E01122000	0805011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		12,000.00	0.00	
					T O T A L :		**12,000.00**	**0.00**	
8211	E01122000	0805011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,498.00	0.00	0.00	32,498.00
8211	E01122000	0805011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	10,769.00	5,170.20	0.00	5,598.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		5,170.20	0.00	
					T O T A L :		**5,170.20**	**0.00**	
8211	E01122000	0805014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	44,688.00	25,557.92	0.00	19,130.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		25,557.92	0.00	
					T O T A L :		**25,557.92**	**0.00**	
8211	E01122000	0805014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	56,106.00	32,087.21	0.00	24,018.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		32,087.21	0.00	
					T O T A L :		**32,087.21**	**0.00**	
8211	E01122000	0805014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	5,200.00	4,757.65	0.00	442.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,757.65	0.00	
					T O T A L :		**4,757.65**	**0.00**	
8211	E01122000	0805014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	9,932.00	5,680.80	0.00	4,251.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		5,680.80	0.00	
					T O T A L :		**5,680.80**	**0.00**	
8211	E01122000	0805014300000	1416		Riesgo de trabajo.	12,283.00	7,024.50	0.00	5,258.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		7,024.50	0.00	
					T O T A L :		**7,024.50**	**0.00**	
8211	E03121000	0901021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,652.00	5,558.20	0.00	3,093.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		5,558.20	0.00	
					T O T A L :		**5,558.20**	**0.00**	
8211	E03121000	0901021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,090.00	1,930.00	0.00	1,160.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,930.00	0.00
				T O T A L :	**1,930.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E03121000	0901021010000	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,372.00	12,372.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,372.00	0.00
				T O T A L :	**12,372.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E03121000	0901021010000	2441	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	928.00	928.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	928.00
				T O T A L :	**0.00**	**928.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E03121000	0901021010000	2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	787.64	787.64

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	787.64
				T O T A L :	**0.00**	**787.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E03121000	0901021010000	2491	Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	10,478.02	10,478.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,478.02
				T O T A L :	**0.00**	**10,478.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E03121000	0901021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	74,208.00	41,864.03	0.00	32,343.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	41,864.03	0.00
				T O T A L :	**41,864.03**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E03121000	0901021010000	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,712.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,712.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E03121000	0901021010000	2741	Productos textiles.	0.00	0.00	255.20	255.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	255.20
				T O T A L :	**0.00**	**255.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E03121000	0901021010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	3,717.73	3,717.73

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,717.73
				T O T A L :	**0.00**	**3,717.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E03121000	0901021010000	2992	Otros enseres.	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,440.00
				T O T A L :	**0.00**	**10,440.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E03121000	0901021010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	182,468.00	182,468.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	182,468.00	0.00
				T O T A L :	**182,468.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E03121000	0901021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	734,550.00	734,550.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	734,550.00
				T O T A L :	**0.00**	**734,550.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E03121000	0901021010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	3,250.00	0.00	1,353.20	4,603.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,353.20
				T O T A L :	**0.00**	**1,353.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E03121000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	1131		Sueldo base.	4,923,045.00	49,712.73	0.00	4,873,332.27

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	49,712.73	0.00
				T O T A L :	**49,712.73**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	1231		Compensaci¢n por servicio social.	20,361.00	20,361.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	20,361.00	0.00
				T O T A L :	**20,361.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	22,572.00	0.00	708.00	23,280.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	708.00
				T O T A L :	**0.00**	**708.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	1312		Prima de antig□edad.	0.00	0.00	1,772.00	1,772.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,772.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,772.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	1321		Prima vacacional	335,211.00	40,946.53	0.00	294,264.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	40,946.53	0.00
				T O T A L :	**40,946.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	1322	Aguinaldo.	809,504.00	120,538.22	0.00	688,965.78

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	120,538.22	0.00
				T O T A L :	**120,538.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	2,745.00	2,745.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,745.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,745.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	1341	Compensaci¢n.	721,947.00	0.00	33,685.20	755,632.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	33,685.20
				T O T A L :	**0.00**	**33,685.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	1345	Gratificaci¢n.	468,156.00	126,709.21	0.00	341,446.79

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	126,709.21	0.00
				T O T A L :	**126,709.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	1346	Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	5,539.53	5,539.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,539.53
				T O T A L :	**0.00**	**5,539.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	1347	Gratificaci¢n por productividad.	373,500.00	262,600.00	0.00	110,900.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	262,600.00	0.00
				T O T A L :	**262,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	44,170.00	44,170.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	44,170.00	0.00
				T O T A L :	**44,170.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	10,326.00	0.00	4,074.00	14,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,074.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,074.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	1542	D¡as c¡vicos y econ¢micos.	3,316.00	3,316.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,316.00	0.00
				T O T A L :	**3,316.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	6,399.00	0.00	201.00	6,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	201.00
				T O T A L :	**0.00**	**201.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio.	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,460.00	0.00
				T O T A L :	**4,460.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	1595	Despensa.	31,412.00	0.00	988.00	32,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	988.00
				T O T A L :	**0.00**	**988.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	2111	Materiales y £tiles de oficina.	164,899.00	140,539.00	0.00	24,360.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	140,539.00	0.00
				T O T A L :	**140,539.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	2112	Enseres de oficina.	32,979.00	32,979.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	32,979.00	0.00
				T O T A L :	**32,979.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	5,700.24	5,700.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,700.24
				T O T A L :	**0.00**	**5,700.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	329,799.00	329,799.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	329,799.00	0.00
				T O T A L :	**329,799.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	2471	Art¡culos met licos para la construcci¢n.	0.00	0.00	3,000.04	3,000.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,000.04
				T O T A L :	**0.00**	**3,000.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	2541	Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.	0.00	0.00	797.48	797.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	797.48
				T O T A L :	**0.00**	**797.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	637,262.00	542,662.40	0.00	94,599.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	542,662.40	0.00
				T O T A L :	**542,662.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	2721	Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	24,732.00	24,732.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	24,732.00	0.00
				T O T A L :	**24,732.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	41,228.00	41,228.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	41,228.00	0.00
				T O T A L :	**41,228.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	6,769,458.40	6,769,458.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,769,458.40
				T O T A L :	**0.00**	**6,769,458.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	30,000.00	0.00
				T O T A L :	**30,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	3341	Capacitaci¢n.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	200,000.00	0.00
				T O T A L :	**200,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	976.32	976.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	976.32
				T O T A L :	**0.00**	**976.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	324.80	324.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	324.80
				T O T A L :	**0.00**	**324.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701011010000	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	1,431,446.00	1,431,446.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,431,446.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,431,446.00**

8211	F00124000	0701011010000	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	13,679.32	13,679.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	13,679.32
				T O T A L :	**0.00**	**13,679.32**

8211	F00124000	0701011010000	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	30,000.00	0.00
				T O T A L :	**30,000.00**	**0.00**

8211	F00124000	0701011010000	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	1,080,000.00	1,049,891.95	0.00	30,108.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,049,891.95	0.00
				T O T A L :	**1,049,891.95**	**0.00**

8211	F00124000	0701011010000	3571	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	28,141.91	28,141.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	28,141.91
				T O T A L :	**0.00**	**28,141.91**

8211	F00124000	0701011010000	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	588.00	588.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	588.00
				T O T A L :	**0.00**	**588.00**

8211	F00124000	0701011010000	3851	Gastos de representaci¢n.	50,000.00	49,256.00	0.00	744.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	49,256.00	0.00
				T O T A L :	**49,256.00**	**0.00**

8211	F00124000	0701011010000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	185,711.00	0.00	0.00	185,711.00
8211	F00124000	0701011010000	3983	Impuesto sobre la renta.	110,964.00	96,135.33	0.00	14,828.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	96,135.33	0.00
				T O T A L :	**96,135.33**	**0.00**

8211	F00124000	0701014270000	2111	Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	169,357.68	169,357.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	169,357.68
				T O T A L :	**0.00**	**169,357.68**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701014270000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	100,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**100,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	354,329.00	120,299.30	0.00	234,029.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	120,299.30	0.00
				T O T A L :	**120,299.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	444,876.00	151,039.41	0.00	293,836.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	151,039.41	0.00
				T O T A L :	**151,039.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	78,573.00	26,846.09	0.00	51,726.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	26,846.09	0.00
				T O T A L :	**26,846.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	78,740.00	26,733.07	0.00	52,006.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	26,733.07	0.00
				T O T A L :	**26,733.07**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701014300000	1416		Riesgo de trabajo.	97,403.00	33,073.49	0.00	64,329.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	33,073.49	0.00
				T O T A L :	**33,073.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	523,149.99	523,149.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	523,149.99
				T O T A L :	**0.00**	**523,149.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	101,326.00	101,326.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	101,326.00
				T O T A L :	**0.00**	**101,326.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,000,000.00	1,807,528.16	0.00	192,471.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,807,528.16	0.00
				T O T A L :	**1,807,528.16**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701015010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	500.00	500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	500.00
				T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	0701015010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	1,500.01	1,500.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,500.01
				T O T A L :	**0.00**	**1,500.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	1131		Sueldo base.	584,684.00	1,548.00	0.00	583,136.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,548.00	0.00
				T O T A L :	**1,548.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	1321		Prima vacacional	38,290.00	3,346.61	0.00	34,943.39

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,346.61	0.00
				T O T A L :	**3,346.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	1322		Aguinaldo.	95,769.00	10,358.84	0.00	85,410.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,358.84	0.00
				T O T A L :	**10,358.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	1341		Compensaci¢n.	13,576.00	0.00	1,548.00	15,124.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,548.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,548.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	1345		Gratificaci¢n.	86,100.00	34,300.00	0.00	51,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	34,300.00	0.00
				T O T A L :	**34,300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,100.00	0.00
				T O T A L :	**6,100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	16,636.00	16,636.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	16,636.00	0.00
				T O T A L :	**16,636.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	15,828.00	15,828.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	15,828.00	0.00
				T O T A L :	**15,828.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2112		Enseres de oficina.	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,944.00	0.00
				T O T A L :	**4,944.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	4,944.00	3,900.00	0.00	1,044.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,900.00	0.00
				T O T A L :	**3,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	14,844.00	14,844.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	14,844.00	0.00
				T O T A L :	**14,844.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	7,422.00	7,422.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,422.00	0.00
				T O T A L :	**7,422.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2411		Productos minerales no met licos.	14,844.00	14,844.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	14,844.00	0.00
				T O T A L :	**14,844.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2421		Cemento y productos de concreto.	19,788.00	19,788.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	19,788.00	0.00
				T O T A L :	**19,788.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,980.00	0.00
				T O T A L :	**1,980.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2441		Madera y productos de madera.	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,964.00	0.00
				T O T A L :	**2,964.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,964.00	0.00
				T O T A L :	**2,964.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	14,347.00	14,347.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	14,347.00	0.00
				T O T A L :	**14,347.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	9,896.00	9,896.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	9,896.00	0.00
				T O T A L :	**9,896.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2491		Materiales de construcci¢n.	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,964.00	0.00
				T O T A L :	**2,964.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,488.00	0.00
				T O T A L :	**1,488.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,964.00	0.00
				T O T A L :	**2,964.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	44,520.00	10,117.54	0.00	34,402.46

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,117.54	0.00
				T O T A L :	**10,117.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2711		Vestuario y uniformes.	984.00	984.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	984.00	0.00
				T O T A L :	**984.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	6,596.00	6,596.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,596.00	0.00
				T O T A L :	**6,596.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,472.00	2,472.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,472.00	0.00
				T O T A L :	**2,472.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,964.00	0.00
				T O T A L :	**2,964.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	19,293.00	19,293.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	19,293.00	0.00
				T O T A L :	**19,293.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	26,880.00	0.00
				T O T A L :	**26,880.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	3471		Fletes y maniobras.	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,000.00	0.00
				T O T A L :	**12,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	49,329.00	36,789.00	0.00	12,540.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	36,789.00	0.00
				T O T A L :	**36,789.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,800.00	0.00
				T O T A L :	**7,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	18,000.00	0.00
				T O T A L :	**18,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	24,000.00	0.00	39,626.00	63,626.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	39,626.00
				T O T A L :	**0.00**	**39,626.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,800.00	0.00
				T O T A L :	**7,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	9,000.00	0.00
				T O T A L :	**9,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,600.00	0.00
				T O T A L :	**12,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	3841		Exposiciones y ferias.	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,600.00	0.00
				T O T A L :	**12,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,653.00	0.00	0.00	20,653.00
8211	G00132000	0706011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	11,656.00	11,656.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	11,656.00	0.00
				T O T A L :	**11,656.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706011010000	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	42,240.00	17,035.83	0.00	25,204.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	17,035.83	0.00
				T O T A L :	**17,035.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	53,041.00	21,395.68	0.00	31,645.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	21,395.68	0.00
				T O T A L :	**21,395.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	0706014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	10,095.00	4,133.74	0.00	5,961.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,133.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,133.74**	**0.00**	
8211	G00132000	0706014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	9,389.00	3,788.06	0.00	5,600.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		3,788.06	0.00	
					T O T A L :		**3,788.06**	**0.00**	
8211	G00132000	0706014300000	1416		Riesgo de trabajo.	11,612.00	4,683.49	0.00	6,928.51
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,683.49	0.00	
					T O T A L :		**4,683.49**	**0.00**	
8211	H00125000	0901051010000	1131		Sueldo base.	4,258,229.00	27,903.80	0.00	4,230,325.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		27,903.80	0.00	
					T O T A L :		**27,903.80**	**0.00**	
8211	H00125000	0901051010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	51,888.00	0.00	2,057.00	53,945.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,057.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,057.00**	
8211	H00125000	0901051010000	1312		Prima de antig□edad.	5,827.00	0.00	6,276.00	12,103.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,276.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,276.00**	
8211	H00125000	0901051010000	1321		Prima vacacional	293,493.00	21,707.43	0.00	271,785.57
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		21,707.43	0.00	
					T O T A L :		**21,707.43**	**0.00**	
8211	H00125000	0901051010000	1322		Aguinaldo.	694,988.00	29,563.41	0.00	665,424.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		29,563.41	0.00	
					T O T A L :		**29,563.41**	**0.00**	
8211	H00125000	0901051010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,679.00	0.00	6,131.87	7,810.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,131.87	
					T O T A L :		**0.00**	**6,131.87**	
8211	H00125000	0901051010000	1341		Compensaci¢n.	539,693.00	130,223.00	0.00	409,470.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		130,223.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**130,223.00**	**0.00**	
8211	H00125000	0901051010000	1345		Gratificaci¢n.	449,474.00	91,984.53	0.00	357,489.47

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	91,984.53	0.00
				T O T A L :	**91,984.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0901051010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	10,668.93	10,668.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,668.93
				T O T A L :	**0.00**	**10,668.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0901051010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	87,065.00	6,915.00	0.00	80,150.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,915.00	0.00
				T O T A L :	**6,915.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0901051010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	2,299.00	2,299.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,299.00	0.00
				T O T A L :	**2,299.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0901051010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	14,931.00	0.00	469.00	15,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	469.00
				T O T A L :	**0.00**	**469.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0901051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	33,062.00	32,862.00	0.00	200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	32,862.00	0.00
				T O T A L :	**32,862.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0901051010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	11,150.00	0.00
				T O T A L :	**11,150.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0901051010000	1595		Despensa.	73,299.00	0.00	2,301.00	75,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,301.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,301.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	0901051010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,368.00	12,368.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,368.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**12,368.00**	**0.00**	
8211	H00125000	0901051010000	2112		Enseres de oficina.	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		3,300.00	0.00	
					T O T A L :		**3,300.00**	**0.00**	
8211	H00125000	0901051010000	2122		Material de foto, cine y grabación	4,123.00	4,123.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,123.00	0.00	
					T O T A L :		**4,123.00**	**0.00**	
8211	H00125000	0901051010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,368.00	12,368.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		12,368.00	0.00	
					T O T A L :		**12,368.00**	**0.00**	
8211	H00125000	0901051010000	2161		Material y enseres de limpieza.	24,736.00	22,895.08	0.00	1,840.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		22,895.08	0.00	
					T O T A L :		**22,895.08**	**0.00**	
8211	H00125000	0901051010000	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	36,540.00	
					T O T A L :		**0.00**	**36,540.00**	
8211	H00125000	0901051010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	30,655.55	30,655.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	30,655.55	
					T O T A L :		**0.00**	**30,655.55**	
8211	H00125000	0901051010000	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	79,678.55	79,678.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	79,678.55	
					T O T A L :		**0.00**	**79,678.55**	
8211	H00125000	0901051010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	0.00	11,810.01	11,810.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	11,810.01	
					T O T A L :		**0.00**	**11,810.01**	
8211	H00125000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	412,251.00	265,736.42	0.00	146,514.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		265,736.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**265,736.42**	**0.00**	
8211	H00125000	0901051010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	82,450.00	82,450.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		82,450.00	0.00	
					T O T A L :		**82,450.00**	**0.00**	
8211	H00125000	0901051010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	4,273.10	4,273.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,273.10	
					T O T A L :		**0.00**	**4,273.10**	
8211	H00125000	0901051010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	2,061.00	2,061.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,061.00	0.00	
					T O T A L :		**2,061.00**	**0.00**	
8211	H00125000	0901051010000	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	13,063.20	13,063.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	13,063.20	
					T O T A L :		**0.00**	**13,063.20**	
8211	H00125000	0901051010000	3211		Arrendamiento de terrenos.	0.00	0.00	134,818.50	134,818.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	134,818.50	
					T O T A L :		**0.00**	**134,818.50**	
8211	H00125000	0901051010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	3,103,800.00	3,102,414.26	0.00	1,385.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		3,102,414.26	0.00	
					T O T A L :		**3,102,414.26**	**0.00**	
8211	H00125000	0901051010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	54,952.10	54,952.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	54,952.10	
					T O T A L :		**0.00**	**54,952.10**	
8211	H00125000	0901051010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	179,790.00	0.00	0.00	179,790.00
8211	H00125000	0901051010000	3983		Impuesto sobre la renta.	92,648.00	65,418.98	0.00	27,229.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		65,418.98	0.00	
					T O T A L :		**65,418.98**	**0.00**	
8211	H00125000	0901054280000	3211		Arrendamiento de terrenos.	0.00	0.00	139,652.64	139,652.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	139,652.64	
					T O T A L :		**0.00**	**139,652.64**	
8211	H00125000	0901054300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	309,704.00	109,768.66	0.00	199,935.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		109,768.66	0.00	
					T O T A L :		**109,768.66**	**0.00**	
8211	H00125000	0901054300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	388,850.00	137,819.83	0.00	251,030.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		137,819.83	0.00	
					T O T A L :		**137,819.83**	**0.00**	
8211	H00125000	0901054300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	74,208.00	27,734.75	0.00	46,473.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		27,734.75	0.00	
					T O T A L :		**27,734.75**	**0.00**	
8211	H00125000	0901054300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	68,822.00	24,391.68	0.00	44,430.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		24,391.68	0.00	
					T O T A L :		**24,391.68**	**0.00**	
8211	H00125000	0901054300000	1416		Riesgo de trabajo.	85,136.00	30,177.86	0.00	54,958.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		30,177.86	0.00	
					T O T A L :		**30,177.86**	**0.00**	
8211	H00125000	0901054300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	638,847.05	638,847.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	638,847.05	
					T O T A L :		**0.00**	**638,847.05**	
8211	H00125000	0901054300000	3112		Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		400,000.00	0.00	
					T O T A L :		**400,000.00**	**0.00**	
8211	H00125000	0901054300000	3211		Arrendamiento de terrenos.	0.00	0.00	1,413,711.89	1,413,711.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,413,711.89	
					T O T A L :		**0.00**	**1,413,711.89**	
8211	H00125000	0901054300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.	800,000.00	490,843.76	0.00	309,156.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		490,843.76	0.00	
					T O T A L :		**490,843.76**	**0.00**	
8211	I00132000	0601021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	115,368.00	115,368.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		115,368.00	0.00	
					T O T A L :		**115,368.00**	**0.00**	
8211	I00132000	0601021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	60,328.00	60,328.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		60,328.00	0.00	
					T O T A L :		**60,328.00**	**0.00**	
8211	I00142000	0603011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,769.00	2,769.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,769.00	0.00	
					T O T A L :		**2,769.00**	**0.00**	
8211	I00142000	0603011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	2,869.00	1,268.20	0.00	1,600.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,268.20	0.00	
					T O T A L :		**1,268.20**	**0.00**	
8211	I00142000	0603011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,920.00	103.78	0.00	7,816.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		103.78	0.00	
					T O T A L :		**103.78**	**0.00**	
8211	I00142000	0603011010000	2731		Art¡culos deportivos.	0.00	0.00	7,391.02	7,391.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	7,391.02	
					T O T A L :		**0.00**	**7,391.02**	
8211	I00142000	0603011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	249,348.00	8,073.32	0.00	241,274.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		8,073.32	0.00	
					T O T A L :		**8,073.32**	**0.00**	
8211	I00142000	0603011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	2,491.00	0.00	1,186.20	3,677.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,186.20	
					T O T A L :		**0.00**	**1,186.20**	
8211	I00153000	0601011010000	1131		Sueldo base.	2,713,032.00	6,582.92	0.00	2,706,449.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,582.92	0.00	
					T O T A L :		**6,582.92**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,441.00	2,441.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,441.00	0.00	
					T O T A L :		**2,441.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	1312		Prima de antig□edad.	0.00	0.00	6,498.80	6,498.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,498.80	
					T O T A L :		**0.00**	**6,498.80**	
8211	I00153000	0601011010000	1321		Prima vacacional	185,026.00	29,023.39	0.00	156,002.61
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		29,023.39	0.00	
					T O T A L :		**29,023.39**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	1322		Aguinaldo.	459,844.00	106,075.32	0.00	353,768.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		106,075.32	0.00	
					T O T A L :		**106,075.32**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,314.00	0.00	84.12	1,398.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	84.12	
					T O T A L :		**0.00**	**84.12**	
8211	I00153000	0601011010000	1341		Compensaci¢n.	493,300.00	187,737.47	0.00	305,562.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		187,737.47	0.00	
					T O T A L :		**187,737.47**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	1345		Gratificaci¢n.	449,718.00	179,169.90	0.00	270,548.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		179,169.90	0.00	
					T O T A L :		**179,169.90**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	15,656.00	15,656.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		15,656.00	0.00	
					T O T A L :		**15,656.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,245.00	0.00	
					T O T A L :		**1,245.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	499.00	499.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		499.00	0.00	
					T O T A L :		**499.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	776.00	776.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		776.00	0.00	
					T O T A L :		**776.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	1595		Despensa.	4,145.00	4,145.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,145.00	0.00	
					T O T A L :		**4,145.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	19,788.00	19,788.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		19,788.00	0.00	
					T O T A L :		**19,788.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	2112		Enseres de oficina.	19,788.00	19,788.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		19,788.00	0.00	
					T O T A L :		**19,788.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	4,657.40	4,657.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,657.40	
					T O T A L :		**0.00**	**4,657.40**	
8211	I00153000	0601011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		9,900.00	0.00	
					T O T A L :		**9,900.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	2221		Equipamiento y enseres para animales.	18,964.00	18,964.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		18,964.00	0.00	
					T O T A L :		**18,964.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	2222		Productos alimenticios para animales.	14,844.00	14,844.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		14,844.00	0.00	
					T O T A L :		**14,844.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n, y sus derivados adquiridos	98,940.00	98,940.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		98,940.00	0.00	
					T O T A L :		**98,940.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		9,900.00	0.00	
					T O T A L :		**9,900.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	2491		Materiales de construcci¢n.	74,208.00	74,208.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		74,208.00	0.00	
					T O T A L :		**74,208.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	2511		Sustancias qu¡micas.	0.00	0.00	1,640.24	1,640.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,640.24	
					T O T A L :		**0.00**	**1,640.24**	
8211	I00153000	0601011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m¸dicos.	49,476.00	49,476.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		49,476.00	0.00	
					T O T A L :		**49,476.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	2561		Fibras sint¸ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	0.00	13,648.56	13,648.56
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	13,648.56	
					T O T A L :		**0.00**	**13,648.56**	
8211	I00153000	0601011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	35,648.49	35,648.49
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	35,648.49	
					T O T A L :		**0.00**	**35,648.49**	
8211	I00153000	0601011010000	2711		Vestuario y uniformes.	29,688.00	22,266.00	0.00	7,422.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		22,266.00	0.00	
					T O T A L :		**22,266.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	29,688.00	29,688.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		29,688.00	0.00	
					T O T A L :		**29,688.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	39,576.00	39,576.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		39,576.00	0.00	
					T O T A L :		**39,576.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	25,008.00	25,008.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		25,008.00	0.00	
					T O T A L :		**25,008.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,000.00	0.00	
					T O T A L :		**6,000.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	3341		Capacitaci¢n.	25,008.00	25,008.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		25,008.00	0.00	
					T O T A L :		**25,008.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	369,789.00	369,789.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	369,789.00	
					T O T A L :		**0.00**	**369,789.00**	
8211	I00153000	0601011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	232.00	232.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	232.00	
					T O T A L :		**0.00**	**232.00**	
8211	I00153000	0601011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	39,996.00	33,613.68	0.00	6,382.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		33,613.68	0.00	
					T O T A L :		**33,613.68**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		50,004.00	0.00	
					T O T A L :		**50,004.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	3751		Vi ticos nacionales.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		30,000.00	0.00	
					T O T A L :		**30,000.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,000.00	18,690.00	0.00	11,310.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		18,690.00	0.00	
					T O T A L :		**18,690.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	3831		Congresos y convenciones.	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		12,000.00	0.00	
					T O T A L :		**12,000.00**	**0.00**	
8211	I00153000	0601011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	115,368.00	115,368.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	115,368.00	
					T O T A L :		**0.00**	**115,368.00**	
8211	I00153000	0601011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	2,018.42	2,018.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,018.42	
					T O T A L :		**0.00**	**2,018.42**	
8211	I00153000	0601011010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,499.56	1,499.56
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,499.56	
					T O T A L :		**0.00**	**1,499.56**	
8211	I00153000	0601014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	221,652.00	100,860.78	0.00	120,791.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		100,860.78	0.00	
					T O T A L :		**100,860.78**	**0.00**	
8211	I00153000	0601014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	278,295.00	126,635.65	0.00	151,659.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		126,635.65	0.00	
					T O T A L :		**126,635.65**	**0.00**	
8211	I00153000	0601014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	74,990.00	36,208.37	0.00	38,781.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		36,208.37	0.00	
					T O T A L :		**36,208.37**	**0.00**	
8211	I00153000	0601014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	49,258.00	22,414.90	0.00	26,843.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		22,414.90	0.00	
					T O T A L :		**22,414.90**	**0.00**	
8211	I00153000	0601014300000	1416		Riesgo de trabajo.	60,928.00	27,723.70	0.00	33,204.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		27,723.70	0.00	
					T O T A L :		**27,723.70**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	1131		Sueldo base.	3,895,397.00	9,048.00	0.00	3,886,349.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		9,048.00	0.00	
					T O T A L :		**9,048.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	7,332.00	0.00	228.00	7,560.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	228.00	
					T O T A L :		**0.00**	**228.00**	
8211	I01139000	0901051010000	1312		Prima de antig□edad.	7,477.00	7,477.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		7,477.00	0.00	
					T O T A L :		**7,477.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	1321		Prima vacacional	268,726.00	74,638.24	0.00	194,087.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		74,638.24	0.00	
					T O T A L :		**74,638.24**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	1322		Aguinaldo.	650,218.00	231,928.41	0.00	418,289.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		231,928.41	0.00	
					T O T A L :		**231,928.41**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,362.00	2,362.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,362.00	0.00	
					T O T A L :		**2,362.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	1341		Compensaci¢n.	330,811.00	39,836.00	0.00	290,975.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		39,836.00	0.00	
					T O T A L :		**39,836.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	1345		Gratificaci¢n.	461,631.00	171,598.35	0.00	290,032.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		171,598.35	0.00	
					T O T A L :		**171,598.35**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	3,553.00	3,553.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,553.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,553.00**	
8211	I01139000	0901051010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	19,776.00	0.00	4,874.00	24,650.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,874.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,874.00**	
8211	I01139000	0901051010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,133.00	0.00	67.00	2,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	67.00	
					T O T A L :		**0.00**	**67.00**	
8211	I01139000	0901051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	776.00	676.00	0.00	100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		676.00	0.00	
					T O T A L :		**676.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	1595		Despensa.	10,474.00	0.00	326.00	10,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	326.00	
					T O T A L :		**0.00**	**326.00**	
8211	I01139000	0901051010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	34,632.00	34,632.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		34,632.00	0.00	
					T O T A L :		**34,632.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	2112		Enseres de oficina.	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,964.00	0.00	
					T O T A L :		**2,964.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	7,920.00	6,876.00	0.00	1,044.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,876.00	0.00	
					T O T A L :		**6,876.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	2151		Material de Información	8,904.00	8,904.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		8,904.00	0.00	
					T O T A L :		**8,904.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	2161		Material y enseres de limpieza.	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,964.00	0.00	
					T O T A L :		**2,964.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	2211		Productos alimenticios para personas.	32,161.00	32,161.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		32,161.00	0.00	
					T O T A L :		**32,161.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	63,324.00	26,322.73	0.00	37,001.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		26,322.73	0.00	
					T O T A L :		**26,322.73**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,944.00	0.00	
					T O T A L :		**4,944.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	6,924.00	6,924.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,924.00	0.00	
					T O T A L :		**6,924.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,944.00	0.00	
					T O T A L :		**4,944.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		21,600.00	0.00	
					T O T A L :		**21,600.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	3151		Servicio de telefon¡a celular.	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		16,800.00	0.00	
					T O T A L :		**16,800.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		60,000.00	0.00	
					T O T A L :		**60,000.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,390.00	0.00	
					T O T A L :		**2,390.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		3,000.00	0.00	
					T O T A L :		**3,000.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,000.00	0.00	
					T O T A L :		**6,000.00**	**0.00**	
8211	I01139000	0901051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	6,000.00	0.00	6,184.64	12,184.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,184.64	
					T O T A L :		**0.00**	**6,184.64**	
8211	I01139000	0901051010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	156,542.00	0.00	0.00	156,542.00
8211	I01139000	0901051010000	3983		Impuesto sobre la renta.	88,188.00	73,499.11	0.00	14,688.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		73,499.11	0.00	
					T O T A L :		**73,499.11**	**0.00**	
8211	I01139000	0901054300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	275,123.00	131,609.06	0.00	143,513.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		131,609.06	0.00	
					T O T A L :		**131,609.06**	**0.00**	
8211	I01139000	0901054300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	345,431.00	165,241.14	0.00	180,189.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		165,241.14	0.00	
					T O T A L :		**165,241.14**	**0.00**	
8211	I01139000	0901054300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	76,138.00	40,319.73	0.00	35,818.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		40,319.73	0.00	
					T O T A L :		**40,319.73**	**0.00**	
8211	I01139000	0901054300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	61,136.00	29,244.03	0.00	31,891.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	29,244.03	0.00
				T O T A L :	**29,244.03**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01139000	0901054300000	1416		Riesgo de trabajo.	75,627.00	36,178.42	0.00	39,448.58

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	36,178.42	0.00
				T O T A L :	**36,178.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01139000	0901054300000	3111		Servicio de energ¡a el‚ctrica.	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	15,600.00	0.00
				T O T A L :	**15,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801061010000	1131		Sueldo base.	909,743.00	14,454.10	0.00	895,288.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	14,454.10	0.00
				T O T A L :	**14,454.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801061010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,660.00	0.00	362.50	4,022.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	362.50
				T O T A L :	**0.00**	**362.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801061010000	1312		Prima de antig□edad.	12,204.00	10,389.60	0.00	1,814.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,389.60	0.00
				T O T A L :	**10,389.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801061010000	1321		Prima vacacional	65,270.00	15,730.07	0.00	49,539.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	15,730.07	0.00
				T O T A L :	**15,730.07**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801061010000	1322		Aguinaldo.	151,893.00	32,851.75	0.00	119,041.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	32,851.75	0.00
				T O T A L :	**32,851.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801061010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,447.00	0.00	4,548.32	5,995.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,548.32
				T O T A L :	**0.00**	**4,548.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801061010000	1341		Compensaci¢n.	46,448.00	8,210.13	0.00	38,237.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,210.13	0.00
				T O T A L :	**8,210.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801061010000	1345		Gratificaci¢n.	107,792.00	37,303.45	0.00	70,488.55

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	37,303.45	0.00
				T O T A L :	**37,303.45**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801061010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	3,596.28	3,596.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,596.28
				T O T A L :	**0.00**	**3,596.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801061010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	22,686.00	0.00	5,914.00	28,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,914.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,914.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801061010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,067.00	0.00	33.00	1,100.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	33.00
				T O T A L :	**0.00**	**33.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801061010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	873.00	573.00	0.00	300.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	573.00	0.00
				T O T A L :	**573.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801061010000	1595		Despensa.	5,235.00	60.00	0.00	5,175.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	60.00	0.00
				T O T A L :	**60.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801061010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,175.00	0.00	3,284.75	6,459.75

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,284.75
				T O T A L :	**0.00**	**3,284.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,946.00	0.00	1,418.72	21,364.72

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,418.72
				T O T A L :	**0.00**	**1,418.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801061010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	818,796.00	643,776.00	0.00	175,020.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	643,776.00	0.00
				T O T A L :	**643,776.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801061010000	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	1,647.00	1,415.00	0.00	232.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,415.00	0.00
				T O T A L :	**1,415.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801061010000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,994.00	0.00	0.00	36,994.00
8211	J00144000	0801061010000	3983	Impuesto sobre la renta.	20,473.00	9,111.52	0.00	11,361.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	9,111.52	0.00
				T O T A L :	**9,111.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801064300000	1412	Cuotas de servicio de salud.	63,843.00	32,902.00	0.00	30,941.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	32,902.00	0.00
				T O T A L :	**32,902.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801064300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	80,161.00	41,312.87	0.00	38,848.13

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	41,312.87	0.00
				T O T A L :	**41,312.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801064300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	18,706.00	12,545.47	0.00	6,160.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,545.47	0.00
				T O T A L :	**12,545.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801064300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	14,189.00	7,313.22	0.00	6,875.78

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,313.22	0.00
				T O T A L :	**7,313.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0801064300000	1416	Riesgo de trabajo.	17,549.00	9,043.50	0.00	8,505.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	9,043.50	0.00
				T O T A L :	**9,043.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902011010000	1131	Sueldo base.	962,357.00	72,279.61	0.00	890,077.39

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	72,279.61	0.00
				T O T A L :	**72,279.61**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902011010000	1312		Prima de antig□edad.	0.00	0.00	1,890.56	1,890.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,890.56
				T O T A L :	**0.00**	**1,890.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902011010000	1321		Prima vacacional	65,912.00	8,256.84	0.00	57,655.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,256.84	0.00
				T O T A L :	**8,256.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902011010000	1322		Aguinaldo.	161,304.00	24,236.75	0.00	137,067.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	24,236.75	0.00
				T O T A L :	**24,236.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	828.52	828.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	828.52
				T O T A L :	**0.00**	**828.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902011010000	1341		Compensaci¢n.	142,560.00	0.00	69,560.53	212,120.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	69,560.53
				T O T A L :	**0.00**	**69,560.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902011010000	1345		Gratificaci¢n.	147,272.00	33,688.86	0.00	113,583.14

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	33,688.86	0.00
				T O T A L :	**33,688.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	238,200.00	156,400.00	0.00	81,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	156,400.00	0.00
				T O T A L :	**156,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	5,076.00	0.00
				T O T A L :	**5,076.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	8,244.00	8,244.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,244.00	0.00
				T O T A L :	**8,244.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	438.00	438.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	438.00
				T O T A L :	**0.00**	**438.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,788.00	0.00	6,519.13	26,307.13

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,519.13
				T O T A L :	**0.00**	**6,519.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	395.00	395.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	395.00
				T O T A L :	**0.00**	**395.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	55,650.00	55,650.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	55,650.00
				T O T A L :	**0.00**	**55,650.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	10,000.00	0.00	29,924.88	39,924.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	29,924.88
				T O T A L :	**0.00**	**29,924.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902011010000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	226.00	226.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	226.00
				T O T A L :	**0.00**	**226.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	43,644.00	43,644.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	43,644.00
				T O T A L :	**0.00**	**43,644.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	0.00	7,110.49	7,110.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,110.49
				T O T A L :	**0.00**	**7,110.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	73,277.00	27,033.01	0.00	46,243.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	27,033.01	0.00
				T O T A L :	**27,033.01**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	92,003.00	33,941.05	0.00	58,061.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	33,941.05	0.00
				T O T A L :	**33,941.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	7,013.00	3,077.00	0.00	3,936.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,077.00	0.00
				T O T A L :	**3,077.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	16,283.00	6,006.46	0.00	10,276.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,006.46	0.00
				T O T A L :	**6,006.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	0902014300000	1416		Riesgo de trabajo.	20,144.00	7,432.92	0.00	12,711.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,432.92	0.00
				T O T A L :	**7,432.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00139000	0902011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,644.00	43,644.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	43,644.00	0.00
				T O T A L :	**43,644.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00139000	0902011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	23,747.00	23,747.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	23,747.00	0.00
				T O T A L :	**23,747.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	1131		Sueldo base.	3,248,905.00	0.00	696,771.60	3,945,676.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	696,771.60
				T O T A L :	**0.00**	**696,771.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	14,712.00	0.00	468.00	15,180.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	468.00
				T O T A L :	**0.00**	**468.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	1321		Prima vacacional	234,048.00	0.00	58,282.13	292,330.13

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	58,282.13
				T O T A L :	**0.00**	**58,282.13**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	1322		Aguinaldo.	568,039.00	0.00	130,296.29	698,335.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	130,296.29
				T O T A L :	**0.00**	**130,296.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	7,423.92	7,423.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,423.92
				T O T A L :	**0.00**	**7,423.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	1341		Compensaci¢n.	414,623.00	24,952.23	0.00	389,670.77

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	24,952.23	0.00
				T O T A L :	**24,952.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	1345		Gratificaci¢n.	172,776.00	39,462.10	0.00	133,313.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	39,462.10	0.00
				T O T A L :	**39,462.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	2,026.26	2,026.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,026.26
				T O T A L :	**0.00**	**2,026.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	1,528,500.00	896,957.20	0.00	631,542.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	896,957.20	0.00
				T O T A L :	**896,957.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	12,804.00	0.00	1,296.00	14,100.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,296.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,296.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	1,087.00	1,087.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,087.00	0.00
				T O T A L :	**1,087.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,133.00	0.00	67.00	2,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	67.00
				T O T A L :	**0.00**	**67.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	1,163.00	863.00	0.00	300.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	863.00	0.00
				T O T A L :	**863.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	1595		Despensa.	10,474.00	0.00	326.00	10,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	326.00
				T O T A L :	**0.00**	**326.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	5,054.00	0.00	14,426.34	19,480.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	14,426.34
				T O T A L :	**0.00**	**14,426.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	2112		Enseres de oficina.	370.00	370.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	370.00	0.00
				T O T A L :	**370.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	60,335.00	612.88	0.00	59,722.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	612.88	0.00
				T O T A L :	**612.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	0.00	0.00	260.00	260.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	260.00
				T O T A L :	**0.00**	**260.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,024.00	0.00	10,229.68	17,253.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,229.68
				T O T A L :	**0.00**	**10,229.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	2151		Material de Información	0.00	0.00	400.00	400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	400.00
				T O T A L :	**0.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	2171		Material did ctico.	0.00	0.00	250.00	250.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	250.00
				T O T A L :	**0.00**	**250.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	864.00	0.00	4,138.68	5,002.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,138.68
				T O T A L :	**0.00**	**4,138.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	0.00	213.05	213.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	213.05
				T O T A L :	**0.00**	**213.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,945.00	0.00	3,415.03	28,360.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,415.03
				T O T A L :	**0.00**	**3,415.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	433.00	433.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	433.00
				T O T A L :	**0.00**	**433.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	0.00	0.00	112.40	112.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	112.40
				T O T A L :	**0.00**	**112.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	18,645.00	12,455.60	0.00	6,189.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,455.60	0.00
				T O T A L :	**12,455.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	2992		Otros enseres.	3,998.00	0.00	2,627.71	6,625.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,627.71
				T O T A L :	**0.00**	**2,627.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	0.00	12,689.00	12,689.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,689.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,689.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	0.00	0.00	686,431.00	686,431.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	686,431.00
				T O T A L :	**0.00**	**686,431.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	349.95	349.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	349.95
				T O T A L :	**0.00**	**349.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	506,757.00	506,757.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	506,757.00
				T O T A L :	**0.00**	**506,757.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	3331		Servicios inform ticos.	0.00	0.00	291,580.00	291,580.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	291,580.00
				T O T A L :	**0.00**	**291,580.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	3341		Capacitaci¢n.	0.00	0.00	11,780.00	11,780.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	11,780.00
				T O T A L :	**0.00**	**11,780.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	28,547.01	28,547.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	28,547.01
				T O T A L :	**0.00**	**28,547.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	2,966,079.00	2,426,058.00	0.00	540,021.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,426,058.00	0.00
				T O T A L :	**2,426,058.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	2,976.00	0.00	3,298.53	6,274.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,298.53
				T O T A L :	**0.00**	**3,298.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	64,664.00	64,339.20	0.00	324.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	64,339.20	0.00
				T O T A L :	**64,339.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	580.00	580.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	580.00
				T O T A L :	**0.00**	**580.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	1001011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	5,142.00	933.52	0.00	4,208.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	933.52	0.00
				T O T A L :	**933.52**	**0.00**

8211	L00116000	1001011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	0.00	400.00	400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	400.00
				T O T A L :	**0.00**	**400.00**

8211	L00116000	1001011010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	0.00	1,352.00	1,352.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,352.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,352.00**

8211	L00116000	1001011010000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	6,747.00	6,747.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,747.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,747.00**

8211	L00116000	1001011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	14,852.00	13,300.24	0.00	1,551.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	13,300.24	0.00
				T O T A L :	**13,300.24**	**0.00**

8211	L00116000	1001011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	150,339.00	148,035.85	0.00	2,303.15

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	148,035.85	0.00
				T O T A L :	**148,035.85**	**0.00**

8211	L00116000	1001011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	230,339.00	0.00	0.00	230,339.00
8211	L00116000	1001011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	86,653.00	48,189.52	0.00	38,463.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	48,189.52	0.00
				T O T A L :	**48,189.52**	**0.00**

8211	L00116000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores.	612.00	0.00	1,217.00	1,829.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,217.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,217.00**

8211	L00116000	1001014260000	3922		Otros impuestos y derechos.	34,342.00	34,342.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	34,342.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**34,342.00**	**0.00**	
8211	L00116000	1001014280000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	0.00	81,986.00	81,986.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	81,986.00	
					T O T A L :		**0.00**	**81,986.00**	
8211	L00116000	1001014280000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	0.00	0.00	805,839.00	805,839.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	805,839.00	
					T O T A L :		**0.00**	**805,839.00**	
8211	L00116000	1001014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	210,970.00	35,543.16	0.00	175,426.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		35,543.16	0.00	
					T O T A L :		**35,543.16**	**0.00**	
8211	L00116000	1001014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	264,880.00	44,623.17	0.00	220,256.83
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		44,623.17	0.00	
					T O T A L :		**44,623.17**	**0.00**	
8211	L00116000	1001014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	51,830.00	12,837.96	0.00	38,992.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		12,837.96	0.00	
					T O T A L :		**12,837.96**	**0.00**	
8211	L00116000	1001014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	46,880.00	7,895.85	0.00	38,984.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		7,895.85	0.00	
					T O T A L :		**7,895.85**	**0.00**	
8211	L00116000	1001014300000	1416		Riesgo de trabajo.	57,992.00	9,769.40	0.00	48,222.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		9,769.40	0.00	
					T O T A L :		**9,769.40**	**0.00**	
8211	L00116000	1001014300000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	399,595.00	41,673.00	0.00	357,922.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		41,673.00	0.00	
					T O T A L :		**41,673.00**	**0.00**	
8211	L00116000	1001014300000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	8,013,150.00	0.00	995,247.92	9,008,397.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	995,247.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**995,247.92**	
8211	L00116000	1001014300000	3131		Servicio de agua.	755,035.00	0.00	13,276.81	768,311.81
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	13,276.81	
					T O T A L :		**0.00**	**13,276.81**	
8211	L00116000	1001014300000	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	779,355.00	0.00	702,229.76	1,481,584.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	702,229.76	
					T O T A L :		**0.00**	**702,229.76**	
8211	L00116000	1001016030000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	4,630.00	4,630.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,630.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,630.00**	
8211	L00118000	1001021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		16,900.00	0.00	
					T O T A L :		**16,900.00**	**0.00**	
8211	L00118000	1001021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	33,720.00	33,720.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		33,720.00	0.00	
					T O T A L :		**33,720.00**	**0.00**	
8211	L00118000	1001021010000	2112		Enseres de oficina.	28,860.00	28,860.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		28,860.00	0.00	
					T O T A L :		**28,860.00**	**0.00**	
8211	L00118000	1001021010000	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,128.00	0.00	
					T O T A L :		**4,128.00**	**0.00**	
8211	L00118000	1001021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,128.00	0.00	
					T O T A L :		**4,128.00**	**0.00**	
8211	L00118000	1001021010000	2151		Material de Información	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,128.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,128.00**	**0.00**	
8211	L00118000	1001021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	0.00	661.81	661.81

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	661.81
				T O T A L :	**0.00**	**661.81**

8211	L00118000	1001021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	18,321.12	18,321.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	18,321.12
				T O T A L :	**0.00**	**18,321.12**

8211	L00118000	1001021010000	2992		Otros enseres.	2,472.00	2,472.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,472.00	0.00
				T O T A L :	**2,472.00**	**0.00**

8211	L00118000	1001021010000	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	3,504.00	3,504.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,504.00	0.00
				T O T A L :	**3,504.00**	**0.00**

8211	L00118000	1001021010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,188.00	4,188.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,188.00	0.00
				T O T A L :	**4,188.00**	**0.00**

8211	L00118000	1001021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	99,205.00	99,205.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	99,205.00
				T O T A L :	**0.00**	**99,205.00**

8211	L00118000	1001021010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,004.00	0.00
				T O T A L :	**8,004.00**	**0.00**

8211	L00118000	1001021010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	9,996.00	9,996.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	9,996.00	0.00
				T O T A L :	**9,996.00**	**0.00**

8211	L00118000	1001021010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	5,004.00	1,459.20	0.00	3,544.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,459.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,459.20**	**0.00**	
8211	M00155000	0301011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	7,416.00	7,416.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		7,416.00	0.00	
					T O T A L :		**7,416.00**	**0.00**	
8211	M00155000	0301011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,731.00	1,731.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,731.00	0.00	
					T O T A L :		**1,731.00**	**0.00**	
8211	M00155000	0301011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,864.00	12,864.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		12,864.00	0.00	
					T O T A L :		**12,864.00**	**0.00**	
8211	M00155000	0301011010000	2171		Material did ctico.	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,650.00	0.00	
					T O T A L :		**1,650.00**	**0.00**	
8211	M00155000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	10,623.68	10,623.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	10,623.68	
					T O T A L :		**0.00**	**10,623.68**	
8211	M00155000	0301011010000	3341		Capacitaci¢n.	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,400.00	0.00	
					T O T A L :		**4,400.00**	**0.00**	
8211	M00155000	0301011010000	3992		Gastos de servicios menores.	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		3,600.00	0.00	
					T O T A L :		**3,600.00**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	1131		Sueldo base.	1,638,549.00	6,571.99	0.00	1,631,977.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,571.99	0.00	
					T O T A L :		**6,571.99**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,744.00	0.00	216.00	6,960.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	216.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**216.00**	
8211	N00132000	0506011010000	1312		Prima de antig□edad.	8,576.00	8,576.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		8,576.00	0.00	
					T O T A L :		**8,576.00**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	1321		Prima vacacional	110,796.00	27,001.00	0.00	83,795.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		27,001.00	0.00	
					T O T A L :		**27,001.00**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	1322		Aguinaldo.	268,752.00	88,618.60	0.00	180,133.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		88,618.60	0.00	
					T O T A L :		**88,618.60**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,069.00	0.00	2,474.75	5,543.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,474.75	
					T O T A L :		**0.00**	**2,474.75**	
8211	N00132000	0506011010000	1341		Compensaci¢n.	40,482.00	9,934.48	0.00	30,547.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		9,934.48	0.00	
					T O T A L :		**9,934.48**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	1345		Gratificaci¢n.	192,299.00	81,199.00	0.00	111,100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		81,199.00	0.00	
					T O T A L :		**81,199.00**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	3,344.24	3,344.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,344.24	
					T O T A L :		**0.00**	**3,344.24**	
8211	N00132000	0506011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,656.00	0.00	144.00	4,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	144.00	
					T O T A L :		**0.00**	**144.00**	
8211	N00132000	0506011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,358.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,358.00**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,133.00	0.00	67.00	2,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	67.00	
					T O T A L :		**0.00**	**67.00**	
8211	N00132000	0506011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	1,551.00	1,401.00	0.00	150.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,401.00	0.00	
					T O T A L :		**1,401.00**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	1595		Despensa.	10,474.00	0.00	326.00	10,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	326.00	
					T O T A L :		**0.00**	**326.00**	
8211	N00132000	0506011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	70,740.00	70,740.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		70,740.00	0.00	
					T O T A L :		**70,740.00**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	53,628.00	52,563.00	0.00	1,065.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		52,563.00	0.00	
					T O T A L :		**52,563.00**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	2181		Material para identificaci¢n y registro.	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,260.00	0.00	
					T O T A L :		**4,260.00**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	59,364.00	46,837.10	0.00	12,526.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		46,837.10	0.00	
					T O T A L :		**46,837.10**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	607,128.00	531,168.00	0.00	75,960.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		531,168.00	0.00	
					T O T A L :		**531,168.00**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,480.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**6,480.00**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		36,000.00	0.00	
					T O T A L :		**36,000.00**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		24,000.00	0.00	
					T O T A L :		**24,000.00**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		24,000.00	0.00	
					T O T A L :		**24,000.00**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		12,000.00	0.00	
					T O T A L :		**12,000.00**	**0.00**	
8211	N00132000	0506011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,629.00	0.00	0.00	70,629.00
8211	N00132000	0506011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	25,939.00	10,288.85	0.00	15,650.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		10,288.85	0.00	
					T O T A L :		**10,288.85**	**0.00**	
8211	N00132000	0506014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	114,875.00	52,371.65	0.00	62,503.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		52,371.65	0.00	
					T O T A L :		**52,371.65**	**0.00**	
8211	N00132000	0506014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	144,232.00	65,755.48	0.00	78,476.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		65,755.48	0.00	
					T O T A L :		**65,755.48**	**0.00**	
8211	N00132000	0506014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	33,324.00	13,037.61	0.00	20,286.39
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		13,037.61	0.00	
					T O T A L :		**13,037.61**	**0.00**	
8211	N00132000	0506014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	25,529.00	11,639.35	0.00	13,889.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		11,639.35	0.00	
					T O T A L :		**11,639.35**	**0.00**	
8211	N00132000	0506014300000	1416		Riesgo de trabajo.	31,580.00	14,398.77	0.00	17,181.23
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		14,398.77	0.00	
					T O T A L :		**14,398.77**	**0.00**	
8211	N00132000	0506019030000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	264.09	264.09
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	264.09	
					T O T A L :		**0.00**	**264.09**	
8211	N00132000	0506019030000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	247,335.08	247,335.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	247,335.08	
					T O T A L :		**0.00**	**247,335.08**	
8211	N00132000	0506019030000	3331		Servicios inform ticos.	0.00	0.00	265,350.00	265,350.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	265,350.00	
					T O T A L :		**0.00**	**265,350.00**	
8211	N01130000	0502011010000	1131		Sueldo base.	1,944,856.00	20,491.80	0.00	1,924,364.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		20,491.80	0.00	
					T O T A L :		**20,491.80**	**0.00**	
8211	N01130000	0502011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,824.00	0.00	2,256.00	7,080.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,256.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,256.00**	
8211	N01130000	0502011010000	1312		Prima de antig□edad.	0.00	0.00	6,917.40	6,917.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,917.40	
					T O T A L :		**0.00**	**6,917.40**	
8211	N01130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	125,594.00	40,425.47	0.00	85,168.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		40,425.47	0.00	
					T O T A L :		**40,425.47**	**0.00**	
8211	N01130000	0502011010000	1322		Aguinaldo.	300,311.00	131,983.24	0.00	168,327.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		131,983.24	0.00	
					T O T A L :		**131,983.24**	**0.00**	
8211	N01130000	0502011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	10,097.69	10,097.69
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	10,097.69	
					T O T A L :		**0.00**	**10,097.69**	
8211	N01130000	0502011010000	1341		Compensaci¢n.	56,429.00	7,929.00	0.00	48,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		7,929.00	0.00	
					T O T A L :		**7,929.00**	**0.00**	
8211	N01130000	0502011010000	1345		Gratificaci¢n.	245,130.00	91,757.48	0.00	153,372.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		91,757.48	0.00	
					T O T A L :		**91,757.48**	**0.00**	
8211	N01130000	0502011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	1,022.71	1,022.71
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,022.71	
					T O T A L :		**0.00**	**1,022.71**	
8211	N01130000	0502011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	697.00	697.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		697.00	0.00	
					T O T A L :		**697.00**	**0.00**	
8211	N01130000	0502011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,067.00	0.00	33.00	1,100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	33.00	
					T O T A L :		**0.00**	**33.00**	
8211	N01130000	0502011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	776.00	776.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		776.00	0.00	
					T O T A L :		**776.00**	**0.00**	
8211	N01130000	0502011010000	1595		Despensa.	5,235.00	0.00	165.00	5,400.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	165.00	
					T O T A L :		**0.00**	**165.00**	
8211	N01130000	0502011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,976.00	8,976.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		8,976.00	0.00	
					T O T A L :		**8,976.00**	**0.00**	
8211	N01130000	0502011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	976.72	976.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	976.72	
					T O T A L :		**0.00**	**976.72**	
8211	N01130000	0502011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	0.00	195.17	195.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	195.17	
					T O T A L :		**0.00**	**195.17**	
8211	N01130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	197,880.00	134,183.81	0.00	63,696.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		134,183.81	0.00	
					T O T A L :		**134,183.81**	**0.00**	
8211	N01130000	0502011010000	2711		Vestuario y uniformes.	16,490.00	16,490.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		16,490.00	0.00	
					T O T A L :		**16,490.00**	**0.00**	
8211	N01130000	0502011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	521,033.00	521,033.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	521,033.00	
					T O T A L :		**0.00**	**521,033.00**	
8211	N01130000	0502011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	600,000.00	591,392.80	0.00	8,607.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		591,392.80	0.00	
					T O T A L :		**591,392.80**	**0.00**	
8211	N01130000	0502011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	581.00	581.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	581.00	
					T O T A L :		**0.00**	**581.00**	
8211	N01130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	25,872.18	25,872.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	25,872.18	
					T O T A L :		**0.00**	**25,872.18**	
8211	N01130000	0502011010000	3841		Exposiciones y ferias.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		50,000.00	0.00	
					T O T A L :		**50,000.00**	**0.00**	
8211	N01130000	0502011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	75,691.00	0.00	0.00	75,691.00
8211	N01130000	0502011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	44,574.00	43,242.86	0.00	1,331.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		43,242.86	0.00	
					T O T A L :		**43,242.86**	**0.00**	
8211	N01130000	0502014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	138,326.00	77,495.80	0.00	60,830.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		77,495.80	0.00	
					T O T A L :		**77,495.80**	**0.00**	
8211	N01130000	0502014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	173,677.00	97,301.49	0.00	76,375.51
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		97,301.49	0.00	
					T O T A L :		**97,301.49**	**0.00**	
8211	N01130000	0502014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	42,610.00	25,118.80	0.00	17,491.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		25,118.80	0.00	
					T O T A L :		**25,118.80**	**0.00**	
8211	N01130000	0502014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	30,738.00	17,220.02	0.00	13,517.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		17,220.02	0.00	
					T O T A L :		**17,220.02**	**0.00**	
8211	N01130000	0502014300000	1416		Riesgo de trabajo.	38,024.00	21,302.36	0.00	16,721.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		21,302.36	0.00	
					T O T A L :		**21,302.36**	**0.00**	
8211	N01130000	0502014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	14,624.70	14,624.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	14,624.70	
					T O T A L :		**0.00**	**14,624.70**	
8211	N01130000	0502014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	44,957.19	44,957.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	44,957.19	
					T O T A L :		**0.00**	**44,957.19**	
8211	O00141000	0602011010000	1131		Sueldo base.	2,498,183.00	29,239.85	0.00	2,468,943.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	29,239.85	0.00
				T O T A L :	**29,239.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	1311	Prima por a¤os de servicio.	35,268.00	0.00	1,587.00	36,855.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,587.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,587.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	1312	Prima de antig□edad.	0.00	0.00	10,279.92	10,279.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,279.92
				T O T A L :	**0.00**	**10,279.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	1321	Prima vacacional	185,117.00	5,205.56	0.00	179,911.44

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	5,205.56	0.00
				T O T A L :	**5,205.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	1322	Aguinaldo.	452,722.00	43,409.72	0.00	409,312.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	43,409.72	0.00
				T O T A L :	**43,409.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	1,176.51	1,176.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,176.51
				T O T A L :	**0.00**	**1,176.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	1341	Compensaci¢n.	201,552.00	86,535.12	0.00	115,016.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	86,535.12	0.00
				T O T A L :	**86,535.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	1345	Gratificaci¢n.	264,165.00	59,934.09	0.00	204,230.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	59,934.09	0.00
				T O T A L :	**59,934.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	1346	Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	7,458.42	7,458.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,458.42
				T O T A L :	**0.00**	**7,458.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	1347	Gratificaci¢n por productividad.	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,700.00	0.00
				T O T A L :	**7,700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	76,449.00	0.00	7,151.00	83,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,151.00
				T O T A L :	**0.00**	**7,151.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	1542	D¡as c¡vicos y econ¢micos.	3,433.00	3,433.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,433.00	0.00
				T O T A L :	**3,433.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	8,532.00	0.00	268.00	8,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	268.00
				T O T A L :	**0.00**	**268.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio.	16,677.00	16,377.00	0.00	300.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	16,377.00	0.00
				T O T A L :	**16,377.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	1595	Despensa.	41,881.00	0.00	1,319.00	43,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,319.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,319.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	2111	Materiales y £tiles de oficina.	29,688.00	29,688.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	29,688.00	0.00
				T O T A L :	**29,688.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	19,284.00	18,356.00	0.00	928.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	18,356.00	0.00
				T O T A L :	**18,356.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	2122	Material de foto, cine y grabación	19,280.00	19,280.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	19,280.00	0.00
				T O T A L :	**19,280.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	19,284.00	19,284.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		19,284.00	0.00	
					T O T A L :		**19,284.00**	**0.00**	
8211	O00141000	0602011010000	2151		Material de Información	19,284.00	19,284.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		19,284.00	0.00	
					T O T A L :		**19,284.00**	**0.00**	
8211	O00141000	0602011010000	2181		Material para identificación y registro.	19,284.00	19,284.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		19,284.00	0.00	
					T O T A L :		**19,284.00**	**0.00**	
8211	O00141000	0602011010000	2411		Productos minerales no met licos.	19,284.00	19,284.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		19,284.00	0.00	
					T O T A L :		**19,284.00**	**0.00**	
8211	O00141000	0602011010000	2421		Cemento y productos de concreto.	18,727.00	18,727.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		18,727.00	0.00	
					T O T A L :		**18,727.00**	**0.00**	
8211	O00141000	0602011010000	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	18,727.00	18,727.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		18,727.00	0.00	
					T O T A L :		**18,727.00**	**0.00**	
8211	O00141000	0602011010000	2451		Vidrio y productos de vidrio.	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,980.00	0.00	
					T O T A L :		**1,980.00**	**0.00**	
8211	O00141000	0602011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,788.00	8,786.28	0.00	11,001.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		8,786.28	0.00	
					T O T A L :		**8,786.28**	**0.00**	
8211	O00141000	0602011010000	3141		Servicio de telefonía convencional.	11,856.00	11,856.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		11,856.00	0.00	
					T O T A L :		**11,856.00**	**0.00**	
8211	O00141000	0602011010000	3151		Servicio de telefonía celular.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	3251	Arrendamiento de veh¡culos.	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,800.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,008.00	6,008.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,008.00	0.00
				T O T A L :	**6,008.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	347,124.00	347,124.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	347,124.00
				T O T A L :	**0.00**	**347,124.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,000.00	0.00
				T O T A L :	**12,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	11,052.00	11,052.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	11,052.00	0.00
				T O T A L :	**11,052.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	3641	Servicios de fotograf¡a.	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,200.00	0.00
				T O T A L :	**7,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	3811	Gastos de ceremonial.	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	24,000.00	0.00
				T O T A L :	**24,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602011010000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	36,000.00	34,032.06	0.00	1,967.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		34,032.06	0.00	
					T O T A L :		**34,032.06**	**0.00**	
8211	O00141000	0602011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	36,000.00	27,996.00	0.00	8,004.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		27,996.00	0.00	
					T O T A L :		**27,996.00**	**0.00**	
8211	O00141000	0602011010000	3841		Exposiciones y ferias.	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		36,000.00	0.00	
					T O T A L :		**36,000.00**	**0.00**	
8211	O00141000	0602011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	107,566.00	0.00	0.00	107,566.00
8211	O00141000	0602011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	59,471.00	18,854.96	0.00	40,616.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		18,854.96	0.00	
					T O T A L :		**18,854.96**	**0.00**	
8211	O00141000	0602014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	179,517.00	58,608.72	0.00	120,908.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		58,608.72	0.00	
					T O T A L :		**58,608.72**	**0.00**	
8211	O00141000	0602014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	225,395.00	73,588.06	0.00	151,806.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		73,588.06	0.00	
					T O T A L :		**73,588.06**	**0.00**	
8211	O00141000	0602014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	48,184.00	13,748.27	0.00	34,435.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		13,748.27	0.00	
					T O T A L :		**13,748.27**	**0.00**	
8211	O00141000	0602014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	39,893.00	13,024.27	0.00	26,868.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		13,024.27	0.00	
					T O T A L :		**13,024.27**	**0.00**	
8211	O00141000	0602014300000	1416		Riesgo de trabajo.	49,348.00	16,111.22	0.00	33,236.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		16,111.22	0.00	
					T O T A L :		**16,111.22**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0602014300000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	15,000.00	0.00
				T O T A L :	**15,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	P00112000	0801041010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,652.00	8,652.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,652.00	0.00
				T O T A L :	**8,652.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	P00112000	0801041010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,090.00	0.00
				T O T A L :	**3,090.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	P00112000	0801041010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,372.00	12,372.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,372.00	0.00
				T O T A L :	**12,372.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	P00112000	0801041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	74,208.00	65,347.43	0.00	8,860.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	65,347.43	0.00
				T O T A L :	**65,347.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	P00112000	0801041010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	182,468.00	182,468.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	182,468.00	0.00
				T O T A L :	**182,468.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	P00112000	0801041010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,250.00	0.00
				T O T A L :	**3,250.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	P00112000	0801041010000	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401011010000	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	763,300.60	763,300.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	763,300.60
				T O T A L :	**0.00**	**763,300.60**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	q00104000	0401011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,888.65	32,888.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	32,888.65
				T O T A L :	**0.00**	**32,888.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	69,348.60	69,348.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	69,348.60
				T O T A L :	**0.00**	**69,348.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	89,342.98	89,342.98

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	89,342.98
				T O T A L :	**0.00**	**89,342.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	134,101.16	134,101.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	134,101.16
				T O T A L :	**0.00**	**134,101.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	37,104.00	37,104.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	37,104.00	0.00
				T O T A L :	**37,104.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	32,976.00	32,976.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	32,976.00	0.00
				T O T A L :	**32,976.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	9,900.00	0.00
				T O T A L :	**9,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	32,980.00	32,980.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	32,980.00	0.00
				T O T A L :	**32,980.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	147,542.79	147,542.79

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	147,542.79
				T O T A L :	**0.00**	**147,542.79**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401011010000	2711		Vestuario y uniformes.	230,860.00	230,860.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	230,860.00	0.00
				T O T A L :	**230,860.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401011010000	3451		Seguros y fianzas.	540,996.00	540,996.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	540,996.00	0.00
				T O T A L :	**540,996.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	348.00	348.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	348.00
				T O T A L :	**0.00**	**348.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	33,661.00	33,661.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	33,661.00
				T O T A L :	**0.00**	**33,661.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	41,619.00	41,619.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	41,619.00	0.00
				T O T A L :	**41,619.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	1131		Sueldo base.	16,446,268.00	1,913,547.13	0.00	14,532,720.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,913,547.13	0.00
				T O T A L :	**1,913,547.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	1312		Prima de antig□edad.	660.00	0.00	4,893.52	5,553.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,893.52
				T O T A L :	**0.00**	**4,893.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	1321		Prima vacacional	1,023,062.00	36,623.11	0.00	986,438.89

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	36,623.11	0.00
				T O T A L :	**36,623.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	1322		Aguinaldo.	2,749,785.00	392,003.76	0.00	2,357,781.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	392,003.76	0.00
				T O T A L :	**392,003.76**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,146.00	0.00	1,465.92	3,611.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,465.92
				T O T A L :	**0.00**	**1,465.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	1341		Compensaci¢n.	545,490.00	294,375.20	0.00	251,114.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	294,375.20	0.00
				T O T A L :	**294,375.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	1344		Compensaci¢n por retabulaci¢n.	0.00	0.00	104,777.39	104,777.39

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	104,777.39
				T O T A L :	**0.00**	**104,777.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	1345		Gratificaci¢n.	1,033,070.00	445,784.94	0.00	587,285.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	445,784.94	0.00
				T O T A L :	**445,784.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,080,561.00	362,552.56	0.00	718,008.44

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	362,552.56	0.00
				T O T A L :	**362,552.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,346,591.00	445,077.01	0.00	901,513.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	445,077.01	0.00
				T O T A L :	**445,077.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	349,892.00	132,777.84	0.00	217,114.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	132,777.84	0.00
				T O T A L :	**132,777.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	270,912.00	111,356.14	0.00	159,555.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	111,356.14	0.00
				T O T A L :	**111,356.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	1416		Riesgo de trabajo.	325,745.00	128,381.24	0.00	197,363.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	128,381.24	0.00
				T O T A L :	**128,381.24**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	1521		Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.	0.00	0.00	38,815.56	38,815.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	38,815.56
				T O T A L :	**0.00**	**38,815.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	40,721.00	40,721.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	40,721.00	0.00
				T O T A L :	**40,721.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	646,992.00	0.00	421,197.87	1,068,189.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	421,197.87
				T O T A L :	**0.00**	**421,197.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	304,330.71	304,330.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	304,330.71
				T O T A L :	**0.00**	**304,330.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	500,004.00	475,533.80	0.00	24,470.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	475,533.80	0.00
				T O T A L :	**475,533.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	529,225.00	33,661.00	0.00	495,564.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	33,661.00	0.00
				T O T A L :	**33,661.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	3983		Impuesto sobre la renta.	585,682.00	371,335.87	0.00	214,346.13

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	371,335.87	0.00
				T O T A L :	**371,335.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401014300000	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	120,000.00	0.00
				T O T A L :	**120,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401016030000	1344		Compensaci¢n por retabulaci¢n.	0.00	0.00	2,414,953.95	2,414,953.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,414,953.95
				T O T A L :	**0.00**	**2,414,953.95**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401016030000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	50,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**50,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401016030000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	1,333,860.80	1,333,860.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,333,860.80
				T O T A L :	**0.00**	**1,333,860.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401016030000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	0.00	1,316,713.68	1,316,713.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,316,713.68
				T O T A L :	**0.00**	**1,316,713.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401016030000	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	6,672.32	6,672.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,672.32
				T O T A L :	**0.00**	**6,672.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401016030000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	119,944.00	119,944.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	119,944.00
				T O T A L :	**0.00**	**119,944.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401016030000	3331		Servicios inform ticos.	0.00	0.00	1,138,249.55	1,138,249.55

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,138,249.55
				T O T A L :	**0.00**	**1,138,249.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401016030000	3341		Capacitaci¢n.	0.00	0.00	2,100,178.00	2,100,178.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,100,178.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,100,178.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401016030000	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	0.00	0.00	680,000.00	680,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	680,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**680,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401016100000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,519.99	1,519.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,519.99
				T O T A L :	**0.00**	**1,519.99**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401016100000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	80,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**80,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	0401016100000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	24,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**24,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	190,694.20	190,694.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	190,694.20
				T O T A L :	**0.00**	**190,694.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	q00105000	0402011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,682.00	15,682.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	15,682.00
				T O T A L :	**0.00**	**15,682.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	37,096.60	37,096.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	37,096.60
				T O T A L :	**0.00**	**37,096.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	72,031.80	72,031.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	72,031.80
				T O T A L :	**0.00**	**72,031.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	9,075.00	0.00
				T O T A L :	**9,075.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	6,923.00	6,923.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,923.00	0.00
				T O T A L :	**6,923.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	4,038.00	4,038.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,038.00	0.00
				T O T A L :	**4,038.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	2511		Sustancias qu¡micas.	0.00	0.00	14,259.30	14,259.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	14,259.30
				T O T A L :	**0.00**	**14,259.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m¸dicos.	0.00	0.00	5,892.86	5,892.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,892.86
				T O T A L :	**0.00**	**5,892.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	61,651.81	61,651.81

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	61,651.81
				T O T A L :	**0.00**	**61,651.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	140,165.00	140,165.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	140,165.00	0.00
				T O T A L :	**140,165.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	4,120.00	240.96	0.00	3,879.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	240.96	0.00
				T O T A L :	**240.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,250.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,250.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,340.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,340.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	27,600.00	0.00	26,895.53	54,495.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	26,895.53
				T O T A L :	**0.00**	**26,895.53**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,972.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,972.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,058.00	10,058.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,058.00
				T O T A L :	**0.00**	**10,058.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	11,531.00	11,531.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	11,531.00	0.00
				T O T A L :	**11,531.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402014300000	1131		Sueldo base.	3,673,429.00	0.00	543,496.74	4,216,925.74

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	543,496.74
				T O T A L :	**0.00**	**543,496.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402014300000	1312		Prima de antig□edad.	1,869.00	0.00	10,537.80	12,406.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,537.80
				T O T A L :	**0.00**	**10,537.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402014300000	1321		Prima vacacional	217,647.00	5,375.60	0.00	212,271.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	5,375.60	0.00
				T O T A L :	**5,375.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402014300000	1322		Aguinaldo.	589,062.00	0.00	17,198.65	606,260.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	17,198.65
				T O T A L :	**0.00**	**17,198.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402014300000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	1,103.12	1,103.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,103.12
				T O T A L :	**0.00**	**1,103.12**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402014300000	1341		Compensaci¢n.	242,118.00	0.00	1,023,427.85	1,265,545.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,023,427.85
				T O T A L :	**0.00**	**1,023,427.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402014300000	1345		Gratificaci¢n.	373,694.00	112,577.46	0.00	261,116.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	112,577.46	0.00
				T O T A L :	**112,577.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	253,894.00	42,741.46	0.00	211,152.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	42,741.46	0.00
				T O T A L :	**42,741.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	316,503.00	51,392.94	0.00	265,110.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	51,392.94	0.00
				T O T A L :	**51,392.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	78,257.00	5,283.17	0.00	72,973.83

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	5,283.17	0.00
				T O T A L :	**5,283.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	63,343.00	16,418.93	0.00	46,924.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	16,418.93	0.00
				T O T A L :	**16,418.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402014300000	1416		Riesgo de trabajo.	76,246.00	18,204.63	0.00	58,041.37

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	18,204.63	0.00
				T O T A L :	**18,204.63**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	217,668.00	0.00	151,033.97	368,701.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	151,033.97
				T O T A L :	**0.00**	**151,033.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402014300000	2831		Prendas de protecci¢n.	36,278.00	36,278.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	36,278.00	0.00
				T O T A L :	**36,278.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	180,000.00	0.00	248,105.32	428,105.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	248,105.32
				T O T A L :	**0.00**	**248,105.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402014300000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	158,143.00	10,058.00	0.00	148,085.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,058.00	0.00
				T O T A L :	**10,058.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0402014300000	3983		Impuesto sobre la renta.	66,316.00	0.00	14,553.26	80,869.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	14,553.26
				T O T A L :	**0.00**	**14,553.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	0602071010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	19,788.00	19,788.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	19,788.00	0.00
				T O T A L :	**19,788.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	0602071010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	12,864.00	12,864.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,864.00	0.00
				T O T A L :	**12,864.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	0602071010000	2122		Material de foto, cine y grabación	11,868.00	11,868.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	11,868.00	0.00
				T O T A L :	**11,868.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	0602071010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	10,229.00	10,229.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,229.00	0.00
				T O T A L :	**10,229.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	0602071010000	2161		Material y enseres de limpieza.	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,944.00	0.00
				T O T A L :	**4,944.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	0602071010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,844.00	1,171.76	0.00	13,672.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,171.76	0.00
				T O T A L :	**1,171.76**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	0602071010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	9,000.00	0.00
				T O T A L :	**9,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	0602071010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,600.00	0.00
				T O T A L :	**3,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	0602071010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	104,385.00	104,385.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	104,385.00
				T O T A L :	**0.00**	**104,385.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	0602071010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	20,800.00	0.00
				T O T A L :	**20,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	0602071010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	54,000.00	23,134.06	0.00	30,865.94

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	23,134.06	0.00
				T O T A L :	**23,134.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	R00150000	0602071010000	3841		Exposiciones y ferias.	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	18,000.00	0.00
				T O T A L :	**18,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,718,136.00	2,884,456.70	9,932,741.99	47,766,421.29
8212	A00100000	0801011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,140,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,140,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00100000	0801011010000	4383		Subsidios y apoyos.	10,258,105.00	217,793.08	0.00	10,040,311.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	217,793.08	0.00
				T O T A L :	**217,793.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00100000	0801011010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	1,879,263.03	1,879,263.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,879,263.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,879,263.03**	
8212	A00100000	0801011010000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	0.00	104,777.24	104,777.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	104,777.24
				T O T A L :	**0.00**	**104,777.24**

8212	A00100000	0801011010000	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	7,330.04	7,330.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,330.04
				T O T A L :	**0.00**	**7,330.04**

8212	A00100000	0801011010000	4431		Instituciones educativas.	0.00	0.00	163,153.19	163,153.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	163,153.19
				T O T A L :	**0.00**	**163,153.19**

8212	A00100000	0801014210000	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	335,954.90	335,954.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	335,954.90
				T O T A L :	**0.00**	**335,954.90**

8212	A00100000	0801014210000	4431		Instituciones educativas.	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,700.00
				T O T A L :	**0.00**	**8,700.00**

8212	A00100000	0801014250000	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	306.62	306.62

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	306.62
				T O T A L :	**0.00**	**306.62**

8212	A00100000	0801014270000	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	163,981.61	163,981.61

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	163,981.61
				T O T A L :	**0.00**	**163,981.61**

8212	A00100000	0801014290000	4411		Cooperaciones y ayudas.	23,714,549.00	0.00	1,087,549.17	24,802,098.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,087,549.17
				T O T A L :	**0.00**	**1,087,549.17**

8212	A00100000	0801014290000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	264,400.00	264,400.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	264,400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**264,400.00**	**0.00**	
8212	A00100000	0801014290000	4431		Instituciones educativas.	4,262,357.00	1,399,460.62	0.00	2,862,896.38

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,399,460.62	0.00
				T O T A L :	**1,399,460.62**	**0.00**

8212	A00100000	0801019030000	4392		Devolución de ingresos indebidos.	0.00	0.00	463,476.19	463,476.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	463,476.19
				T O T A L :	**0.00**	**463,476.19**

8212	B00114000	0301011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	473,000.00	473,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	473,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**473,000.00**

8212	C01124000	0704031010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	288,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**288,000.00**

8212	C02130000	0502011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	272,000.00	272,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	272,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**272,000.00**

8212	C03147000	0509021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	333,000.00	333,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	333,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**333,000.00**

8212	C04140000	0501011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	284,500.00	284,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	284,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**284,500.00**

8212	C05132000	0601011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	288,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**288,000.00**

8212	C06105000	0402011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	214,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**214,000.00**	
8212	C07142000	0603021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	199,500.00	199,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	199,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**199,500.00**

8212	C08127000	0705021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	199,500.00	199,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	199,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**199,500.00**

8212	C09141000	0602011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	276,500.00	276,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	276,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**276,500.00**

8212	C10110000	0510011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	344,500.00	344,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	344,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**344,500.00**

8212	D00111000	0801031010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**10,000.00**

8212	E00121000	0901041010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	354,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**354,000.00**

8212	F00124000	0701011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	105,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**105,000.00**

8212	F00124000	0701012070000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	7,155.00	7,155.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,155.00
				T O T A L :	**0.00**	**7,155.00**

8212	F00124000	0701012080000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	67,769.00	67,769.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	67,769.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**67,769.00**	
8212	F00124000	0701015010000	4392		Devolución de ingresos indebidos.	0.00	0.00	1,129.00	1,129.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,129.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,129.00**

8212	F00124000	0701015010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	262,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**262,000.00**

8212	F00124000	0701015010000	4422		Capacitación.	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	218,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**218,000.00**

8212	F00124000	0701016040000	4392		Devolución de ingresos indebidos.	0.00	0.00	5,627.00	5,627.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,627.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,627.00**

8212	F00124000	0701016100000	4392		Devolución de ingresos indebidos.	0.00	0.00	9,070.00	9,070.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,070.00
				T O T A L :	**0.00**	**9,070.00**

8212	F00124000	0701041010000	4392		Devolución de ingresos indebidos.	102,961.00	102,961.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	102,961.00	0.00
				T O T A L :	**102,961.00**	**0.00**

8212	F00124000	0701044290000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	308,340.00	308,340.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	308,340.00	0.00
				T O T A L :	**308,340.00**	**0.00**

8212	I01139000	0901051010000	4383		Subsidios y apoyos.	299,211.00	299,211.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	299,211.00	0.00
				T O T A L :	**299,211.00**	**0.00**

8212	K00138000	0902011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	88,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**88,000.00**	
8212	L00116000	1001011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	278,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**278,000.00**	
8212	L00116000	1001011010000	4391		Subsidios por carga fiscal.	1,317,132.00	102,210.00	0.00	1,214,922.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		102,210.00	0.00	
					T O T A L :		**102,210.00**	**0.00**	
8212	L00116000	1001011010000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	191,081.00	190,081.00	0.00	1,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		190,081.00	0.00	
					T O T A L :		**190,081.00**	**0.00**	
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p£blica	17,974,426.00	5,297,563.01	8,134,179.41	20,811,042.40
8214	L00116000	1001011010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	6,113,351.00	5,297,563.01	0.00	815,787.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		5,297,563.01	0.00	
					T O T A L :		**5,297,563.01**	**0.00**	
8214	L00116000	1001014270000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	6,296,949.30	6,296,949.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,296,949.30	
					T O T A L :		**0.00**	**6,296,949.30**	
8214	L00116000	1001014300000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	11,861,075.00	0.00	1,837,230.11	13,698,305.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,837,230.11	
					T O T A L :		**0.00**	**1,837,230.11**	
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	6,333,046.00	6,056,234.00	2,965,242.11	3,242,054.11
8215	A00100000	0801011010000	5111		Muebles y enseres.	35,421.00	35,421.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		35,421.00	0.00	
					T O T A L :		**35,421.00**	**0.00**	
8215	A00100000	0801011010000	5151		Bienes inform ticos.	15,829.00	15,829.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		15,829.00	0.00	
					T O T A L :		**15,829.00**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	A00100000	0801011010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	13,596.00	13,596.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	13,596.00	0.00
				T O T A L :	**13,596.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	A00100000	0801011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	8,135.00	8,135.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,135.00	0.00
				T O T A L :	**8,135.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	A00100000	0801011010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	246,679.00	246,679.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	246,679.00	0.00
				T O T A L :	**246,679.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	A00100000	0801011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	6,948.00	6,948.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,948.00	0.00
				T O T A L :	**6,948.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	A00100000	0801011010000	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisi¢n.	28,813.00	28,813.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	28,813.00	0.00
				T O T A L :	**28,813.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	A00143000	0604131010000	5151		Bienes inform ticos.	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	28,500.00	0.00
				T O T A L :	**28,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	A00143000	0604131010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,500.00	0.00
				T O T A L :	**2,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	A00154000	0707031010000	5151		Bienes inform ticos.	21,743.00	18,672.48	0.00	3,070.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	18,672.48	0.00
				T O T A L :	**18,672.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	A02102000	0302021010000	5151		Bienes inform ticos.	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	9,000.00	0.00
				T O T A L :	**9,000.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	A02102000	0302021010000	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,500.00	0.00
				T O T A L :	**7,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	B00108000	0201011010000	5111		Muebles y enseres.	30,624.00	30,624.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	30,624.00	0.00
				T O T A L :	**30,624.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	B00114000	0301011010000	5111		Muebles y enseres.	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	110,000.00	0.00
				T O T A L :	**110,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	B00114000	0301011010000	5151		Bienes inform ticos.	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	28,000.00	0.00
				T O T A L :	**28,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C01124000	0704031010000	5111		Muebles y enseres.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,000.00	0.00
				T O T A L :	**10,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C01124000	0704031010000	5151		Bienes inform ticos.	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	18,000.00	0.00
				T O T A L :	**18,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C02130000	0502011010000	5151		Bienes inform ticos.	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,500.00	0.00
				T O T A L :	**7,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C02130000	0502011010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,500.00	0.00
				T O T A L :	**4,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C02130000	0502011010000	5611		Maquinaria y equipo agropecuario.	19,340.00	19,340.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	19,340.00	0.00
				T O T A L :	**19,340.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C03147000	0509021010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	4,992.00	4,992.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,992.00	0.00
				T O T A L :	**4,992.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C03147000	0509021010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	4,992.00	4,992.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,992.00	0.00
				T O T A L :	**4,992.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C05132000	0601011010000	5111		Muebles y enseres.	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,000.00	0.00
				T O T A L :	**3,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C05132000	0601011010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	21,000.00	0.00
				T O T A L :	**21,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C06105000	0402011010000	5111		Muebles y enseres.	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,000.00	0.00
				T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C06105000	0402011010000	5151		Bienes inform ticos.	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	20,000.00	0.00
				T O T A L :	**20,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C06105000	0402011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	9,000.00	0.00
				T O T A L :	**9,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C07142000	0603021010000	5111		Muebles y enseres.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,000.00	0.00
				T O T A L :	**10,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C07142000	0603021010000	5151		Bienes inform ticos.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	15,000.00	0.00
				T O T A L :	**15,000.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C08127000	0705021010000	5151		Bienes inform ticos.	15,000.00	12,703.20	0.00	2,296.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,703.20	0.00
				T O T A L :	**12,703.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C10110000	0510011010000	5111		Muebles y enseres.	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	40,000.00	0.00
				T O T A L :	**40,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C10110000	0510011010000	5151		Bienes inform ticos.	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	40,000.00	0.00
				T O T A L :	**40,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	D00109000	0804011010000	5111		Muebles y enseres.	83,320.00	83,320.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	83,320.00	0.00
				T O T A L :	**83,320.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	D00109000	0804011010000	5151		Bienes inform ticos.	179,799.00	169,942.48	0.00	9,856.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	169,942.48	0.00
				T O T A L :	**169,942.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	D00111000	0801031010000	5111		Muebles y enseres.	213,960.00	213,960.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	213,960.00	0.00
				T O T A L :	**213,960.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	D00111000	0801031010000	5132		Art¡culos de biblioteca.	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	24,000.00	0.00
				T O T A L :	**24,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	D00111000	0801031010000	5133		Objetos, obras de arte, hist¢ricas y culturales.	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	18,000.00	0.00
				T O T A L :	**18,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	D00111000	0801031010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	4,579.68	4,579.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,579.68
				T O T A L :	**0.00**	**4,579.68**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	D00111000	0801031010000	5191		Otros bienes muebles.	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	18,000.00	0.00
				T O T A L :	**18,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	D00111000	0801031010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	9,000.00	0.00
				T O T A L :	**9,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	E00121000	0901044270000	5111		Muebles y enseres.	1,248,429.00	1,248,429.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,248,429.00	0.00
				T O T A L :	**1,248,429.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	E00121000	0901044270000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	505,943.00	269,357.68	0.00	236,585.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	269,357.68	0.00
				T O T A L :	**269,357.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	E01122000	0805011010000	5111		Muebles y enseres.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	E01122000	0805011010000	5151		Bienes inform ticos.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	15,000.00	0.00
				T O T A L :	**15,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	E01122000	0805011010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	100,000.00	0.00
				T O T A L :	**100,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	F00124000	0701011010000	5111		Muebles y enseres.	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	250,000.00	0.00
				T O T A L :	**250,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	F00124000	0701011010000	5151		Bienes inform ticos.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	60,000.00	0.00
				T O T A L :	**60,000.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	F00124000	0701011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	50,000.00	0.00
				T O T A L :	**50,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	G00132000	0706011010000	5111		Muebles y enseres.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	G00132000	0706011010000	5151		Bienes inform ticos.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	15,000.00	0.00
				T O T A L :	**15,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	G00132000	0706011010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,400.00	0.00
				T O T A L :	**2,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	G00132000	0706011010000	5421		Carrocer¡as y remolques.	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,030.00	0.00
				T O T A L :	**3,030.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	H00125000	0901051010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,000,000.00	0.00
				T O T A L :	**1,000,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	H00125000	0901051010000	5611		Maquinaria y equipo agropecuario.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	H00125000	0901051010000	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	70,000.00	62,460.00	0.00	7,540.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	62,460.00	0.00
				T O T A L :	**62,460.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	H00125000	0901051010000	5692		Maquinaria y equipo diverso.	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	400,000.00	0.00
				T O T A L :	**400,000.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	H00125000	0901051010000	5693		Maquinaria y equipo para alumbrado p£blico.	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	400,000.00	0.00
				T O T A L :	**400,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	I00142000	0603011010000	5151		Bienes inform ticos.	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,325.00	0.00
				T O T A L :	**8,325.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	I00142000	0603011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,250.00	0.00
				T O T A L :	**1,250.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	I00153000	0601011010000	5111		Muebles y enseres.	59,995.00	59,995.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	59,995.00	0.00
				T O T A L :	**59,995.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	I00153000	0601011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,000.00	0.00
				T O T A L :	**3,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	I00153000	0601011010000	5311		Equipo m,dico y de laboratorio.	32,316.00	32,316.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	32,316.00	0.00
				T O T A L :	**32,316.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	I00153000	0601011010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	200,000.00	0.00
				T O T A L :	**200,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	I00153000	0601011010000	5412		Veh¡culos y equipo auxiliar de transporte.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,000.00	0.00
				T O T A L :	**10,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	I01139000	0901051010000	5111		Muebles y enseres.	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	30,400.00	0.00
				T O T A L :	**30,400.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	I01139000	0901051010000	5151		Bienes inform ticos.	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	16,000.00	0.00
				T O T A L :	**16,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	I01139000	0901051010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,000.00	0.00
				T O T A L :	**4,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	I01139000	0901051010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	80,000.00	0.00
				T O T A L :	**80,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	K00138000	0902011010000	5151		Bienes inform ticos.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,000.00	0.00
				T O T A L :	**10,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	L00116000	1001011010000	5151		Bienes inform ticos.	4,559.00	0.00	73,982.28	78,541.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	73,982.28
				T O T A L :	**0.00**	**73,982.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	L00116000	1001011010000	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	7,961.46	7,961.46

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,961.46
				T O T A L :	**0.00**	**7,961.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	L00118000	1001021010000	5111		Muebles y enseres.	24,996.00	24,996.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	24,996.00	0.00
				T O T A L :	**24,996.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	L00118000	1001021010000	5151		Bienes inform ticos.	68,604.00	68,604.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	68,604.00	0.00
				T O T A L :	**68,604.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	L00118000	1001021010000	5911		Software.	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,004.00	0.00
				T O T A L :	**2,004.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	N00132000	0506011010000	5111		Muebles y enseres.	25,620.00	25,620.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	25,620.00	0.00
				T O T A L :	**25,620.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	N00132000	0506011010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	99,996.00	99,996.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	99,996.00	0.00
				T O T A L :	**99,996.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	N01130000	0502011010000	5151		Bienes inform ticos.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	30,000.00	0.00
				T O T A L :	**30,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	N01130000	0502011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	5,000.00	0.00
				T O T A L :	**5,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	O00141000	0602011010000	5132		Art¡culos de biblioteca.	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,000.00	0.00
				T O T A L :	**12,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	O00141000	0602011010000	5151		Bienes inform ticos.	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,000.00	0.00
				T O T A L :	**12,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	O00141000	0602011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	12,000.00	0.00
				T O T A L :	**12,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	Q00104000	0401016030000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	162,999.96	162,999.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	162,999.96
				T O T A L :	**0.00**	**162,999.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	Q00104000	0401016030000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	0.00	29,999.97	29,999.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	29,999.97
				T O T A L :	**0.00**	**29,999.97**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	Q00104000	0401016030000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	0.00	1,328,996.56	1,328,996.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,328,996.56
				T O T A L :	**0.00**	**1,328,996.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	Q00104000	0401016030000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	0.00	0.00	258,500.20	258,500.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	258,500.20
				T O T A L :	**0.00**	**258,500.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	Q00104000	0401016100000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,480.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	Q00104000	0401016100000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	0.00	1,089,742.00	1,089,742.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,089,742.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,089,742.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	Q00105000	0402011010000	5111		Muebles y enseres.	4,605.00	4,605.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,605.00	0.00
				T O T A L :	**4,605.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	Q00105000	0402011010000	5151		Bienes inform ticos.	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	22,500.00	0.00
				T O T A L :	**22,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	Q00105000	0402011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	15,000.00	2,096.16	0.00	12,903.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,096.16	0.00
				T O T A L :	**2,096.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	R00150000	0602071010000	5111		Muebles y enseres.	6,583.00	6,583.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,583.00	0.00
				T O T A L :	**6,583.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	R00150000	0602071010000	5131		Instrumental de m£sica.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	R00150000	0602071010000	5133		Objetos, obras de arte, hist¢ricas y culturales.	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	11,800.00	0.00
				T O T A L :	**11,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra P£blica	139,394,043.00	46,588,848.70	46,588,848.70	139,394,043.00
8216	F00124000	0701011010000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	7,558.56	7,558.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,558.56
				T O T A L :	**0.00**	**7,558.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	F00124000	0701012070000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	5,902,266.46	5,902,266.46

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,902,266.46
				T O T A L :	**0.00**	**5,902,266.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	F00124000	0701012100000	6122		Obra estatal o municipal.	21,400,001.00	3,399,760.00	0.00	18,000,241.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,399,760.00	0.00
				T O T A L :	**3,399,760.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	F00124000	0701012100000	6125		Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	300,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**300,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	F00124000	0701012100000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	3,099,760.00	3,099,760.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,099,760.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,099,760.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	F00124000	0701014250000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	107,865.83	107,865.83

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	107,865.83
				T O T A L :	**0.00**	**107,865.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	F00124000	0701014270000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	10,374,831.27	10,374,831.27

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,374,831.27
				T O T A L :	**0.00**	**10,374,831.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	F00124000	0701014290000	6122		Obra estatal o municipal.	90,670,000.00	43,189,088.70	0.00	47,480,911.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	43,189,088.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**43,189,088.70**	**0.00**	
8216	F00124000	0701015010000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,075,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,075,000.00**	
8216	F00124000	0701015040000	6125		Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	300,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**300,000.00**	
8216	F00124000	0701016030000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	743,893.19	743,893.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	743,893.19	
					T O T A L :		**0.00**	**743,893.19**	
8216	F00124000	0701016040000	6122		Obra estatal o municipal.	1,200,003.00	0.00	3,490,092.23	4,690,095.23
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,490,092.23	
					T O T A L :		**0.00**	**3,490,092.23**	
8216	F00124000	0701016040000	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	0.00	0.00	181,437.75	181,437.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	181,437.75	
					T O T A L :		**0.00**	**181,437.75**	
8216	F00124000	0701016050000	6122		Obra estatal o municipal.	23,401,700.00	0.00	0.00	23,401,700.00
8216	F00124000	0701016100000	6122		Obra estatal o municipal.	999,999.00	0.00	4,579,385.95	5,579,384.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,579,385.95	
					T O T A L :		**0.00**	**4,579,385.95**	
8216	f00124000	0701016100000	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,000.00**	
8216	F00124000	0701019030000	6122		Obra estatal o municipal.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	F00124000	0701042080000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	11,097,166.73	11,097,166.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	11,097,166.73	
					T O T A L :		**0.00**	**11,097,166.73**	
8216	H00125000	0901051010000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,472,340.00	0.00	330,272.28	1,802,612.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	330,272.28
				T O T A L :	**0.00**	**330,272.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	H00125000	0901054300000	6159		Reparaci◆n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	4,998,318.45	4,998,318.45

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,998,318.45
				T O T A L :	**0.00**	**4,998,318.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	47,928,612.53	50,487,578.96	82,043,929.51	16,372,261.98
8221	A00100000	0801011010000	1111		Dietas.	909,923.52	0.00	508,952.01	400,971.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	508,952.01
				T O T A L :	**0.00**	**508,952.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	1131		Sueldo base.	1,439,210.27	9,529.04	1,448,739.31	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	231,790.98
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	41,628.25
31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS	4,764.52	0.00
31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS	4,764.52	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	233,355.68
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	941,964.40
				T O T A L :	**9,529.04**	**1,448,739.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	699.00	396.00	1,095.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	547.50
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	547.50
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	396.00	0.00
				T O T A L :	**396.00**	**1,095.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	1312		Prima de antig□edad.	58,221.96	0.00	58,221.96	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	58,221.96
				T O T A L :	**0.00**	**58,221.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	1321		Prima vacacional	292,912.64	0.00	292,912.64	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	149,870.40
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	12,132.48
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	3,745.69
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	127,164.07
				T O T A L :	**0.00**	**292,912.64**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	1322		Aguinaldo.	1,056,821.28	3,151.72	1,032,616.33	27,356.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	505,323.17
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	49,163.95
31/12/2012	I	39	39	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. PARTE PROP. AGUINALDO	1,575.86	0.00
31/12/2012	I	41	41	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA, REINT. PARTE PROP. AG.	1,575.86	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	15,607.02
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	462,522.19
				T O T A L :	**3,151.72**	**1,032,616.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	32,394.07	0.00	32,394.07	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	32,394.07
				T O T A L :	**0.00**	**32,394.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	1341		Compensaci¢n.	-428,014.08	504,502.76	76,488.68	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	32,990.56
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	43,498.12
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	504,502.76	0.00
				T O T A L :	**504,502.76**	**76,488.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	1345		Gratificaci¢n.	466,237.23	0.00	466,237.23	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	11,300.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	11,300.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	443,637.23
				T O T A L :	**0.00**	**466,237.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-2,765.25	2,765.25	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,765.25	0.00
				T O T A L :	**2,765.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	948,594.00	0.00	0.00	948,594.00
8221	A00100000	0801011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,204.00	696.00	1,900.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	950.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	950.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	696.00	0.00
				T O T A L :	**696.00**	**1,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	866.00	0.00	866.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	866.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**866.00**	
8221	A00100000	0801011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-101.00	101.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	101.00	0.00
				T O T A L :	**101.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	3,583.00	0.00	3,583.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,583.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,583.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	1595		Despensa.	859.00	491.00	1,350.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	675.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	675.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	491.00	0.00
				T O T A L :	**491.00**	**1,350.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	90,844.47	80,509.13	149,638.40	21,715.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	128	128	RAMON REYES DIAZ REG. F. 32 COPMPROBACION DE ADEUDO	0.00	103,240.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	80,509.13	0.00
31/12/2012	E	365	8520	EFREN SANCHEZ LOPEZ, REG. GTOS. COMP. CH. 8369,8384 Y 8447	0.00	46,398.40
				T O T A L :	**80,509.13**	**149,638.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-511,100.20	489,385.00	0.00	-21,715.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	489,385.00	0.00
				T O T A L :	**489,385.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	2122		Material de foto, cine y grabación	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,735.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,735.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	96,341.50	0.00	96,341.50	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	96,341.50
				T O T A L :	**0.00**	**96,341.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	1,454.00	19,820.40	21,274.40	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	19,820.40	0.00
31/12/2012	E	365	8520	EFREN SANCHEZ LOPEZ, REG. GTOS. COMP. CH. 8369,8384 Y 8447	0.00	21,274.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**19,820.40**	**21,274.40**	
8221	A00100000	0801011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	-1,200.60	1,200.60	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,200.60	0.00
				T O T A L :	**1,200.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	1,029.34	0.00	1,029.34	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,029.34
				T O T A L :	**0.00**	**1,029.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	28,829.00	0.00	29,583.00	-754.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	29,583.00
				T O T A L :	**0.00**	**29,583.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	2491		Materiales de construcci¢n.	-21,113.01	39,963.01	18,850.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	E	58	8370	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ PAGO DE LA F. 339	0.00	18,850.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	39,963.01	0.00
				T O T A L :	**39,963.01**	**18,850.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	87,816.00	0.00	87,816.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	87,816.00
				T O T A L :	**0.00**	**87,816.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	2711		Vestuario y uniformes.	60,836.00	0.00	60,836.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	60,836.00
				T O T A L :	**0.00**	**60,836.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	2731		Art¡culos deportivos.	58,159.32	0.00	58,159.32	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	58,159.32
				T O T A L :	**0.00**	**58,159.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	757.00	0.00	757.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	757.00
				T O T A L :	**0.00**	**757.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	-1,425.87	1,425.87	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,425.87	0.00	
					T O T A L :		**1,425.87**	**0.00**	
8221	A00100000	0801011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	5,226.00	0.00	5,226.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,226.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,226.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	2992		Otros enseres.	7,403.00	0.00	7,403.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,403.00
				T O T A L :	**0.00**	**7,403.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	131,552.00	0.00	131,552.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	E	72	8380	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL NO. 017222987236	0.00	549.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	131,003.00
				T O T A L :	**0.00**	**131,552.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	-1,321,641.45	1,724,022.25	402,380.80	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
01/12/2012	D	1	1	EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS, REG. PASIVO RBO. No. 280	0.00	12,180.00
03/12/2012	D	13	13	FCO. JAVIER MTZ. MAÑON, REG. PASIVOS RBOS. Nos. 93,	0.00	132,216.80
05/12/2012	D	17	17	GISELA MTZ. ESQUIVEL, REG. PASIVOS RBOS. Nos. 109,	0.00	245,920.00
27/12/2012	D	56	56	MA. GRACIELA BERNAL SANCHEZ, REG. PASIVO RBO. 119	0.00	12,064.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,724,022.25	0.00
				T O T A L :	**1,724,022.25**	**402,380.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	28,297.00	0.00	28,297.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	28,297.00
				T O T A L :	**0.00**	**28,297.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	179,623.00	0.00	179,623.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	179,623.00
				T O T A L :	**0.00**	**179,623.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	-1,766,404.17	2,068,004.17	301,600.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	125	125	EFREN SANCHEZ LOPEZ REG F. 1113 Y 1112 COMO COMPROBACION DE ADEUDO	0.00	290,000.00
18/12/2012	E	128	8394	ACTINVER CASA DE BOLSA, PAGO HONORARIOS FIDEIC. NOV.	0.00	5,800.00
18/12/2012	E	129	8395	ACTINVER CASA DE BOLSA, PAGO HON. FIDEIC. DIC.	0.00	5,800.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,068,004.17	0.00
				T O T A L :	**2,068,004.17**	**301,600.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	3341		Capacitaci¢n.	190,102.00	0.00	190,102.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	190,102.00
				T O T A L :	**0.00**	**190,102.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	117,508.00	117,508.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/12/2012	E	43	8361	CONST. Y COMERC. SAEOR, PAGO FACT. 101 RENTA FOTOCOP.	0.00	117,508.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	117,508.00	0.00
				T O T A L :	**117,508.00**	**117,508.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	3391		Servicios profesionales.	-451,696.00	451,696.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	451,696.00	0.00
				T O T A L :	**451,696.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	3451		Seguros y fianzas.	205,605.00	0.00	205,605.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	205,605.00
				T O T A L :	**0.00**	**205,605.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-283,292.76	283,292.76	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	283,292.76	0.00
				T O T A L :	**283,292.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	5,069.21	0.00	5,069.21	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,069.21
				T O T A L :	**0.00**	**5,069.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	817.00	0.00	817.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	817.00
				T O T A L :	**0.00**	**817.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-464.00	464.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	464.00	0.00
				T O T A L :	**464.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0801011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	52,156.48	0.00	52,156.48	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	52,156.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**52,156.48**	
8221	A00100000	0801011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,618.00	0.00	2,618.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,618.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,618.00**

8221	A00100000	0801011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	201,410.12	47,800.00	249,210.12	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	80	80	GPO. PERIOD. NACION,REG. PASIVO FACT. 451, PUB. OCT.	0.00	11,600.00
31/12/2012	D	131	131	DOLORES TUNION GABRIEL CANCELACION DEL PASIVO CON NO. DE F. 652	47,800.00	0.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	216,737.40
27/12/2012	E	277	8463	RAUL GONZALEZ NOVA, PAGO FACT. 692 PUB. DICIEMBRE	0.00	5,800.00
31/12/2012	E	351	8515	ELOY NIETO GARCIA, PAGO FACT. 392 PUBLICIDAD	0.00	15,072.72
				T O T A L :	**47,800.00**	**249,210.12**

8221	A00100000	0801011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	6,122.00	0.00	6,122.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,122.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,122.00**

8221	A00100000	0801011010000	3631		Servicios de creatividad, preproducci¢n y producci¢n de publicidad, excepto	-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,000.00	0.00
				T O T A L :	**7,000.00**	**0.00**

8221	A00100000	0801011010000	3641		Servicios de fotograf¡a.	113,280.00	0.00	113,280.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	113,280.00
				T O T A L :	**0.00**	**113,280.00**

8221	A00100000	0801011010000	3651		Servicios de cine y grabaci¢n.	-8,120.00	16,240.00	8,120.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	E	64	8372	ANDRES SANTIAGO MONTES PARRA PAGO DE LA FACTURA NO. 4528	0.00	8,120.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	16,240.00	0.00
				T O T A L :	**16,240.00**	**8,120.00**

8221	A00100000	0801011010000	3751		Vi ticos nacionales.	-116.06	116.06	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	116.06	0.00
				T O T A L :	**116.06**	**0.00**

8221	A00100000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,762,517.10	0.00	1,762,517.10	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	E	59	8371	SERV. ESP. OBEVA, PAGO FACT. 130 EVENTOS FIESTAS PATRIAS	0.00	34,800.00
14/12/2012	E	64	8372	ANDRES SANTIAGO MONTES PARRA PAGO DE LA FACTURA NO. 4528	0.00	26,680.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,701,037.10	
					T O T A L :		**0.00**	**1,762,517.10**	
8221	A00100000	0801011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	1,391,693.88	0.00	1,391,693.88	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,391,693.88	
					T O T A L :		**0.00**	**1,391,693.88**	
8221	A00100000	0801011010000	3831		Congresos y convenciones.	1,682.00	0.00	1,682.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,682.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,682.00**	
8221	A00100000	0801011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	-25,892.60	68,839.60	42,947.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					28/12/2012 D 63 63 RAMON REYES DIAZ COMP.DEL ADEUDO DEL CH. 7468 DE LA P.E.154 DE MAYO, I		0.00	5,568.00	
					28/12/2012 D 64 64 RAMON REYES DIAZ REG.F. B 4920 COMO COMPROBACION DEL CH. 7510 P.E.31		0.00	2,784.00	
					28/12/2012 D 67 67 RAMON REYES DIAZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 7554		0.00	2,784.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		68,839.60	0.00	
					31/12/2012 E 365 8520 EFREN SANCHEZ LOPEZ, REG. GTOS. COMP. CH. 8369,8384 Y 8447		0.00	31,811.00	
					T O T A L :		**68,839.60**	**42,947.00**	
8221	A00100000	0801011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	5,188.00	0.00	5,188.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	5,188.00	
					T O T A L :		**0.00**	**5,188.00**	
8221	A00100000	0801011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-850,474.00	850,474.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		850,474.00	0.00	
					T O T A L :		**850,474.00**	**0.00**	
8221	A00100000	0801011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	197,672.00	0.00	197,672.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	50,796.17	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	146,875.83	
					T O T A L :		**0.00**	**197,672.00**	
8221	A00100000	0801011010000	3991		Cuotas y suscripciones.	-19,697.25	19,697.25	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		19,697.25	0.00	
					T O T A L :		**19,697.25**	**0.00**	
8221	A00100000	0801011010000	3992		Gastos de servicios menores.	6,151.98	8,922.86	15,074.84	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		8,922.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

					27/12/2012	E	276	8462	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFEC.		0.00	1,549.24	
					31/12/2012	E	365	8520	EFREN SANCHEZ LOPEZ, REG. GTOS. COMP. CH. 8369,8384 Y 8447		0.00	13,525.60	
									T O T A L :		**8,922.86**	**15,074.84**	
8221	A00100000	0801014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.					260,920.36	428.80	261,349.16	0.00
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	19,027.94	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	1,873.29	
					31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS		214.40	0.00	
					31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS		214.40	0.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	9,477.15	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	230,970.78	
									T O T A L :		**428.80**	**261,349.16**	
8221	A00100000	0801014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.					327,600.13	538.40	328,138.53	0.00
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	23,890.66	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	2,352.02	
					31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS		269.20	0.00	
					31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS		269.20	0.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	11,899.10	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	289,996.75	
									T O T A L :		**538.40**	**328,138.53**	
8221	A00100000	0801014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.					68,411.28	176.28	68,587.56	0.00
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	1,984.62	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	702.53	
					31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS		88.14	0.00	
					31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS		88.14	0.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,831.37	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	64,069.04	
									T O T A L :		**176.28**	**68,587.56**	
8221	A00100000	0801014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE					57,980.90	95.30	58,076.20	0.00
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	4,228.44	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	416.29	
					31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS		47.65	0.00	
					31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS		47.65	0.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	2,106.04	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	51,325.43	
									T O T A L :		**95.30**	**58,076.20**	
8221	A00100000	0801014300000	1416		Riesgo de trabajo.					71,727.03	119.02	71,846.05	0.00
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	5,230.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	514.95	
					31/12/2012 I 38 38 BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS		59.51	0.00	
					31/12/2012 I 40 40 ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS		59.51	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	2,605.16	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	63,495.38	
					T O T A L :		**119.02**	**71,846.05**	
8221	A00143000	0604131010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,372.00	0.00	12,372.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	12,372.00	
					T O T A L :		**0.00**	**12,372.00**	
8221	A00143000	0604131010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	2,474.00	0.00	2,474.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,474.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,474.00**	
8221	A00143000	0604131010000	2122		Material de foto, cine y grabación	825.00	0.00	825.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	825.00	
					T O T A L :		**0.00**	**825.00**	
8221	A00143000	0604131010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,298.00	0.00	3,298.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,298.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,298.00**	
8221	A00143000	0604131010000	2161		Material y enseres de limpieza.	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,262.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,262.00**	
8221	A00143000	0604131010000	2171		Material did ctico.	1,649.00	0.00	1,649.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,649.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,649.00**	
8221	A00143000	0604131010000	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n, y sus derivados adquiridos	4,124.00	0.00	4,124.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,124.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,124.00**	
8221	A00143000	0604131010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-210.00	210.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		210.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**210.00**	**0.00**	
8221	A00143000	0604131010000	2731		Art¡culos deportivos.	1,649.00	0.00	1,649.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,649.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,649.00**	
8221	A00143000	0604131010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		25,200.00	0.00	
					T O T A L :		**25,200.00**	**0.00**	
8221	A00143000	0604131010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,000.00**	
8221	A00143000	0604131010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,000.00**	
8221	A00143000	0604131010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	22,565.00	0.00	22,565.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	22,565.00	
					T O T A L :		**0.00**	**22,565.00**	
8221	A00154000	0707031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	16,490.00	0.00	16,490.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	16,490.00	
					T O T A L :		**0.00**	**16,490.00**	
8221	A00154000	0707031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	2,532.40	0.00	2,532.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,532.40	
					T O T A L :		**0.00**	**2,532.40**	
8221	A00154000	0707031010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,770.00	0.00	5,770.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	5,770.00	
					T O T A L :		**0.00**	**5,770.00**	
8221	A00154000	0707031010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-2,888.01	2,888.01	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,888.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,888.01**	**0.00**	
8221	A00154000	0707031010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	7,491.00	0.00	6,737.00	754.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,737.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,737.00**	
8221	A00154000	0707031010000	2483		µrboles y plantas de ornato.	-402.00	402.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		402.00	0.00	
					T O T A L :		**402.00**	**0.00**	
8221	A00154000	0707031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,308.47	0.00	6,308.47	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,308.47	
					T O T A L :		**0.00**	**6,308.47**	
8221	A00154000	0707031010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	10,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,000.00**	
8221	A00154000	0707031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,000.00**	
8221	A00154000	0707031010000	3922		Otros impuestos y derechos.	-625.00	625.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		625.00	0.00	
					T O T A L :		**625.00**	**0.00**	
8221	A01103000	0801021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,652.00	0.00	8,652.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	8,652.00	
					T O T A L :		**0.00**	**8,652.00**	
8221	A01103000	0801021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,090.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,090.00**	
8221	A01103000	0801021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,372.00	0.00	12,372.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	12,372.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**12,372.00**	
8221	A01103000	0801021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	69,257.89	0.00	69,257.89	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	69,257.89	
					T O T A L :		**0.00**	**69,257.89**	
8221	A01103000	0801021010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	182,468.00	0.00	182,468.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	182,468.00	
					T O T A L :		**0.00**	**182,468.00**	
8221	A01103000	0801021010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,250.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,250.00**	
8221	A01103000	0801021010000	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,000.00**	
8221	A02102000	0302021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	10,098.00	0.00	10,098.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	10,098.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,098.00**	
8221	A02102000	0302021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,956.00	0.00	3,956.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,956.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,956.00**	
8221	A02102000	0302021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,847.74	0.00	8,847.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	8,847.74	
					T O T A L :		**0.00**	**8,847.74**	
8221	A02102000	0302021010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,000.00**	
8221	A02102000	0302021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,500.00**	
8221	B00108000	0201011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	25,248.00	0.00	25,248.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	25,248.00	
					T O T A L :		**0.00**	**25,248.00**	
8221	B00108000	0201011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-6,786.00	6,786.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,786.00	0.00	
					T O T A L :		**6,786.00**	**0.00**	
8221	B00108000	0201011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,200.00	0.00	
					T O T A L :		**1,200.00**	**0.00**	
8221	B00108000	0201011010000	3992		Gastos de servicios menores.	30,624.00	0.00	30,624.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	30,624.00	
					T O T A L :		**0.00**	**30,624.00**	
8221	B00114000	0301011010000	1111		Dietas.	183,884.40	0.00	79,990.13	103,894.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	35,442.73	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	35,442.73	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	9,104.67	
					T O T A L :		**0.00**	**79,990.13**	
8221	B00114000	0301011010000	1131		Sueldo base.	571,208.96	0.00	571,208.96	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	40,563.07	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	7,339.64	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	66,010.93	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	457,295.32	
					T O T A L :		**0.00**	**571,208.96**	
8221	B00114000	0301011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	299.00	516.00	815.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	407.50	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	407.50	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		516.00	0.00	
					T O T A L :		**516.00**	**815.00**	
8221	B00114000	0301011010000	1321		Prima vacacional	78,366.81	0.00	78,366.81	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	63,823.21	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	2,897.22	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	11,646.38	
									T O T A L :		**0.00**	**78,366.81**	
8221	B00114000	0301011010000	1322		Aguinaldo.					278,309.94	0.00	278,309.94	0.00
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	205,948.41	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	12,071.75	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	60,289.78	
									T O T A L :		**0.00**	**278,309.94**	
8221	B00114000	0301011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.					-1,977.36	1,977.36	0.00	0.00
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,977.36	0.00	
									T O T A L :		**1,977.36**	**0.00**	
8221	B00114000	0301011010000	1341		Compensaci¢n.					108,908.66	0.00	108,908.66	0.00
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	3,010.00	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	3,300.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	12,960.00	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	89,638.66	
									T O T A L :		**0.00**	**108,908.66**	
8221	B00114000	0301011010000	1345		Gratificaci¢n.					56,028.60	0.00	56,028.60	0.00
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	4,434.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	4,434.00	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	47,160.60	
									T O T A L :		**0.00**	**56,028.60**	
8221	B00114000	0301011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.					-2,400.31	2,400.31	0.00	0.00
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,400.31	0.00	
									T O T A L :		**2,400.31**	**0.00**	
8221	B00114000	0301011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.					860,100.00	0.00	658,517.87	201,582.13
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	658,517.87	
									T O T A L :		**0.00**	**658,517.87**	
8221	B00114000	0301011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.					-3,318.00	3,818.00	500.00	0.00
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	250.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	250.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		3,818.00	0.00	
					T O T A L :		**3,818.00**	**500.00**	
8221	B00114000	0301011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-67.00	67.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		67.00	0.00	
					T O T A L :		**67.00**	**0.00**	
8221	B00114000	0301011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	698.00	0.00	698.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	698.00	
					T O T A L :		**0.00**	**698.00**	
8221	B00114000	0301011010000	1595		Despensa.	574.00	326.00	900.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	450.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	450.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		326.00	0.00	
					T O T A L :		**326.00**	**900.00**	
8221	B00114000	0301011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	14,533.78	55,067.09	69,600.87	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 135 135 CARLOS LEOPOLDO JARDON GLEZ., REG. GTOS. COMP. ADEUDO		0.00	40,600.58	
					31/12/2012 D 136 136 CARLOS LEOPOLDO JARDON GLEZ., REG. GTOS. COMP. ADEUDO		0.00	29,000.29	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		55,067.09	0.00	
					T O T A L :		**55,067.09**	**69,600.87**	
8221	B00114000	0301011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	818.50	0.00	818.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	818.50	
					T O T A L :		**0.00**	**818.50**	
8221	B00114000	0301011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,732.00	22,018.00	46,750.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 134 134 CARLOS LEOPOLDO JARDON GLEZ.,, REG. GTOS. COMP. ADEUDO		0.00	46,400.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		22,018.00	0.00	
					28/12/2012 E 300 8473 MA. TERESA ESTRADA HDEZ., REP. GTOS. EFECTUADOS		0.00	350.00	
					T O T A L :		**22,018.00**	**46,750.00**	
8221	B00114000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-16,084.00	16,084.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		16,084.00	0.00	
					T O T A L :		**16,084.00**	**0.00**	
8221	B00114000	0301011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	-232.00	232.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		232.00	0.00	
					T O T A L :		**232.00**	**0.00**	
8221	B00114000	0301011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	183,249.36	0.00	183,249.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					29/12/2012 D 82 82 BUFETE JURIDICO LABORA, REG. PASIVO FACT. 1322 ASESORIA LAB. JUNIO		0.00	25,520.00	
					31/12/2012 D 139 139 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO		0.00	3,480.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	154,249.36	
					T O T A L :		**0.00**	**183,249.36**	
8221	B00114000	0301011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	-4,575.04	4,575.04	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,575.04	0.00	
					T O T A L :		**4,575.04**	**0.00**	
8221	B00114000	0301011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-290.00	290.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		290.00	0.00	
					T O T A L :		**290.00**	**0.00**	
8221	B00114000	0301011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	1,622.20	0.00	1,622.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,622.20	
					T O T A L :		**0.00**	**1,622.20**	
8221	B00114000	0301011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-8,883.08	9,608.08	725.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					29/12/2012 D 69 69 ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV		0.00	725.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		9,608.08	0.00	
					T O T A L :		**9,608.08**	**725.00**	
8221	B00114000	0301011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	-7,910.47	7,910.47	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		7,910.47	0.00	
					T O T A L :		**7,910.47**	**0.00**	
8221	B00114000	0301011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	-17,517.00	17,815.00	298.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		17,815.00	0.00	
					28/12/2012 E 300 8473 MA. TERESA ESTRADA HDEZ., REP. GTOS. EFECTUADOS		0.00	298.00	
					T O T A L :		**17,815.00**	**298.00**	
8221	B00114000	0301011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-146,284.00	146,284.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		146,284.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**146,284.00**	**0.00**	
8221	B00114000	0301011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	72,873.03	72,873.03	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	72,873.03
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	72,873.03	0.00
				T O T A L :	**72,873.03**	**72,873.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00114000	0301011010000	3992		Gastos de servicios menores.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00114000	0301014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	73,687.24	0.00	73,687.24	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	5,165.92
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	330.28
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	3,684.06
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	64,506.98
				T O T A L :	**0.00**	**73,687.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00114000	0301014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	92,518.03	0.00	92,518.03	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	6,486.12
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	414.69
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	4,625.55
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	80,991.67
				T O T A L :	**0.00**	**92,518.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00114000	0301014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	23,019.37	0.00	23,019.37	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	762.46
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	135.78
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	949.18
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	21,171.95
				T O T A L :	**0.00**	**23,019.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00114000	0301014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	16,375.87	0.00	16,375.87	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,147.98
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	73.39
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	818.68
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	14,335.82
				T O T A L :	**0.00**	**16,375.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00114000	0301014300000	1416		Riesgo de trabajo.	20,254.68	0.00	20,254.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,420.06
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	90.80
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,012.71
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	17,731.11
				T O T A L :	**0.00**	**20,254.68**

8221 B00138000 0301011010000 3982 — Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. — 146,284.00 | 0.00 | 146,284.00 | 0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	146,284.00
				T O T A L :	**0.00**	**146,284.00**

8221 B00138000 0301011010000 3983 — Impuesto sobre la renta. — 55,392.00 | 0.00 | 55,392.00 | 0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	55,392.00
				T O T A L :	**0.00**	**55,392.00**

8221 C01124000 0704031010000 1111 — Dietas. — 176,586.00 | 0.00 | 89,067.00 | 87,519.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	32,300.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	32,300.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	24,467.00
				T O T A L :	**0.00**	**89,067.00**

8221 C01124000 0704031010000 1131 — Sueldo base. — 222,118.10 | 0.00 | 222,118.10 | 0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	16,184.04
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	7,804.95
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	30,112.35
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	168,016.76
				T O T A L :	**0.00**	**222,118.10**

8221 C01124000 0704031010000 1321 — Prima vacacional — 52,560.98 | 0.00 | 52,560.98 | 0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	39,871.64
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	2,644.26
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,045.08
				T O T A L :	**0.00**	**52,560.98**

8221 C01124000 0704031010000 1322 — Aguinaldo. — 154,763.80 | 0.00 | 154,763.80 | 0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	127,589.20
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	7,120.74
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	20,053.86
				T O T A L :	**0.00**	**154,763.80**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01124000	0704031010000	1341		Compensaci¢n.	-13,332.00	13,332.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	13,332.00	0.00
				T O T A L :	**13,332.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01124000	0704031010000	1345		Gratificaci¢n.	-11,135.00	11,135.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	11,135.00	0.00
				T O T A L :	**11,135.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01124000	0704031010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	695,900.00	0.00	695,900.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	695,900.00
				T O T A L :	**0.00**	**695,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01124000	0704031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	19,788.00	67,213.16	87,001.16	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	126	126	NARCISO FUENTES REG. F. 39 COMO COMPROBACION DE ADEUDO	0.00	87,001.16
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	67,213.16	0.00
				T O T A L :	**67,213.16**	**87,001.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01124000	0704031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,572.00	0.00	3,572.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,572.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,572.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01124000	0704031010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	21,591.20	0.00	21,591.20	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	21,591.20
				T O T A L :	**0.00**	**21,591.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01124000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-65,024.00	65,024.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	65,024.00	0.00
				T O T A L :	**65,024.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01124000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	8,415.20	0.00	8,415.20	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,415.20
				T O T A L :	**0.00**	**8,415.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01124000	0704031010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-123,154.11	123,154.11	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	123,154.11	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**123,154.11**	**0.00**	
8221	C01124000	0704031010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	12,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**12,000.00**	
8221	C01124000	0704031010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	5,188.00	0.00	5,188.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	5,188.00	
					T O T A L :		**0.00**	**5,188.00**	
8221	C01124000	0704031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-1,827.00	1,827.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,827.00	0.00	
					T O T A L :		**1,827.00**	**0.00**	
8221	C01124000	0704031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	10,125.44	0.00	10,125.44	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	10,125.44	
					T O T A L :		**0.00**	**10,125.44**	
8221	C01124000	0704031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	-7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		7,888.00	0.00	
					T O T A L :		**7,888.00**	**0.00**	
8221	C01124000	0704031010000	3983		Impuesto sobre la renta.	35,487.00	0.00	35,487.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	29,449.59	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,037.41	
					T O T A L :		**0.00**	**35,487.00**	
8221	C01124000	0704034300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	29,269.34	0.00	29,269.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	2,750.40	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	351.22	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	2,001.98	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	24,165.74	
					T O T A L :		**0.00**	**29,269.34**	
8221	C01124000	0704034300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	36,748.79	0.00	36,748.79	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	3,453.28	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	440.98	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	2,513.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	30,340.94	
					T O T A L :		**0.00**	**36,748.79**	
8221	C01124000	0704034300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	8,309.21	0.00	8,309.21	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	219.86
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	144.39
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	477.54
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,467.42
				T O T A L :	**0.00**	**8,309.21**

8221	C01124000	0704034300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	6,501.80	0.00	6,501.80	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	611.20
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	78.05
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	444.89
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,367.66
				T O T A L :	**0.00**	**6,501.80**

8221	C01124000	0704034300000	1416		Riesgo de trabajo.	8,047.46	0.00	8,047.46	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	756.04
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	96.55
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	550.31
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,644.56
				T O T A L :	**0.00**	**8,047.46**

8221	C02130000	0502011010000	1111		Dietas.	176,586.00	0.00	80,737.00	95,849.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	32,300.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	32,300.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	16,137.00
				T O T A L :	**0.00**	**80,737.00**

8221	C02130000	0502011010000	1131		Sueldo base.	278,636.58	0.00	278,636.58	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	5,310.63
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	5,310.63
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	268,015.32
				T O T A L :	**0.00**	**278,636.58**

8221	C02130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	49,379.60	0.00	49,379.60	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	30,929.75
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	18,449.85
				T O T A L :	**0.00**	**49,379.60**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502011010000	1322		Aguinaldo.	158,262.00	0.00	158,262.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	98,975.20
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	59,286.80
				T O T A L :	**0.00**	**158,262.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502011010000	1341		Compensaci¢n.	-16,137.00	16,137.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	16,137.00	0.00
				T O T A L :	**16,137.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502011010000	1345		Gratificaci¢n.	38,153.90	0.00	38,153.90	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	38,153.90
				T O T A L :	**0.00**	**38,153.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	710,500.00	0.00	0.00	710,500.00
8221	C02130000	0502011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,930.00	37,470.05	46,400.05	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	72	72	ANASTACIO VALDEZ VIEYRA, REG. GTOS. COMP. CH. 8365	0.00	46,400.05
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	37,470.05	0.00
				T O T A L :	**37,470.05**	**46,400.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,250.00
				T O T A L :	**0.00**	**8,250.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	9,890.00	0.00	9,890.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,890.00
				T O T A L :	**0.00**	**9,890.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-99,600.00	99,600.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	99,600.00	0.00
				T O T A L :	**99,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	9,890.00	0.00	9,890.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,890.00
				T O T A L :	**0.00**	**9,890.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	7,420.00	0.00	7,420.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,420.00
				T O T A L :	**0.00**	**7,420.00**

8221	C02130000	0502011010000	3141	Servicio de telefon¡a convencional.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,500.00**

8221	C02130000	0502011010000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,300.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,300.00**

8221	C02130000	0502011010000	3251	Arrendamiento de veh¡culos.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**7,500.00**

8221	C02130000	0502011010000	3471	Fletes y maniobras.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,500.00**

8221	C02130000	0502011010000	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-241,624.04	241,624.04	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	241,624.04	0.00
				T O T A L :	**241,624.04**	**0.00**

8221	C02130000	0502011010000	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,500.00**

8221	C02130000	0502011010000	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,500.00**

8221	C02130000	0502011010000	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**7,500.00**

8221	C02130000	0502011010000	3751	Vi ticos nacionales.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,200.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502011010000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,300.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502011010000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	20,940.00	0.00	20,940.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	20,940.00
				T O T A L :	**0.00**	**20,940.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502011010000	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	22,390.00	0.00	22,390.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	22,390.00
				T O T A L :	**0.00**	**22,390.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502011010000	3983	Impuesto sobre la renta.	35,722.00	0.00	35,722.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	29,449.59
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,272.41
				T O T A L :	**0.00**	**35,722.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502011010000	3992	Gastos de servicios menores.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502014300000	1412	Cuotas de servicio de salud.	37,134.70	0.00	37,134.70	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,771.80
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	885.90
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	34,477.00
				T O T A L :	**0.00**	**37,134.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502014300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	46,622.56	0.00	46,622.56	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,224.58
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,112.29
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	43,285.69
				T O T A L :	**0.00**	**46,622.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502014300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	15,264.84	0.00	15,264.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	364.21
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	364.21
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	14,536.42
				T O T A L :	**0.00**	**15,264.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502014300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	8,252.38	0.00	8,252.38	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	393.74
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	196.87
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,661.77
				T O T A L :	**0.00**	**8,252.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02130000	0502014300000	1416	Riesgo de trabajo.	10,210.11	0.00	10,210.11	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	487.04
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	243.52
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,479.55
				T O T A L :	**0.00**	**10,210.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03147000	0509021010000	1111	Dietas.	176,586.00	0.00	176,586.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	32,300.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	32,300.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	111,986.00
				T O T A L :	**0.00**	**176,586.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03147000	0509021010000	1131	Sueldo base.	203,031.51	0.00	203,031.51	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	7,477.90
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	10,635.90
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	7,477.90
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	177,439.81
				T O T A L :	**0.00**	**203,031.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03147000	0509021010000	1321	Prima vacacional	47,183.73	0.00	47,183.73	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	32,712.01
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	2,596.56
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	11,875.16
				T O T A L :	**0.00**	**47,183.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03147000	0509021010000	1322	Aguinaldo.	152,838.00	0.00	152,838.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	104,678.40
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	8,082.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	40,077.02	
					T O T A L :		**0.00**	**152,838.00**	
8221	C03147000	0509021010000	1341		Compensaci¢n.	12,861.00	0.00	12,861.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	500.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	500.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	11,861.00	
					T O T A L :		**0.00**	**12,861.00**	
8221	C03147000	0509021010000	1345		Gratificaci¢n.	57,355.45	0.00	57,355.45	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	1,500.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	55,855.45	
					T O T A L :		**0.00**	**57,355.45**	
8221	C03147000	0509021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	668,200.00	0.00	0.00	668,200.00
8221	C03147000	0509021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,684.00	0.00	9,684.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	9,684.00	
					T O T A L :		**0.00**	**9,684.00**	
8221	C03147000	0509021010000	2112		Enseres de oficina.	3,324.00	0.00	3,324.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,324.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,324.00**	
8221	C03147000	0509021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,866.40	0.00	3,866.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,866.40	
					T O T A L :		**0.00**	**3,866.40**	
8221	C03147000	0509021010000	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	-6,547.97	6,547.97	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,547.97	0.00	
					T O T A L :		**6,547.97**	**0.00**	
8221	C03147000	0509021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-13,816.00	13,816.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		13,816.00	0.00	
					T O T A L :		**13,816.00**	**0.00**	
8221	C03147000	0509021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**3,300.00**	
8221	C03147000	0509021010000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	7,584.00	0.00	7,584.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	7,584.00	
					T O T A L :		**0.00**	**7,584.00**	
8221	C03147000	0509021010000	2992		Otros enseres.	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,488.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,488.00**	
8221	C03147000	0509021010000	3341		Capacitaci¢n.	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,840.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,840.00**	
8221	C03147000	0509021010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,796.00	0.00	2,796.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,796.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,796.00**	
8221	C03147000	0509021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-120,546.16	120,546.16	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		120,546.16	0.00	
					T O T A L :		**120,546.16**	**0.00**	
8221	C03147000	0509021010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,900.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,900.00**	
8221	C03147000	0509021010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	9,792.00	
					T O T A L :		**0.00**	**9,792.00**	
8221	C03147000	0509021010000	3751		Vi ticos nacionales.	10,992.00	0.00	10,992.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	10,992.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,992.00**	
8221	C03147000	0509021010000	3851		Gastos de representaci¢n.	12,996.00	0.00	12,996.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	12,996.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**12,996.00**	
8221	C03147000	0509021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	36,813.00	0.00	36,813.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	29,449.59
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,363.41
				T O T A L :	**0.00**	**36,813.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03147000	0509021010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	232.00	232.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	0.00	232.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	232.00	0.00
				T O T A L :	**232.00**	**232.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03147000	0509024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	34,019.40	0.00	34,019.40	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,966.86
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	546.13
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	983.43
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	30,522.98
				T O T A L :	**0.00**	**34,019.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03147000	0509024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	42,709.55	0.00	42,709.55	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,469.50
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	685.71
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,234.75
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	38,319.59
				T O T A L :	**0.00**	**42,709.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03147000	0509024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	8,418.11	0.00	8,418.11	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	138.34
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	112.62
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	138.34
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,028.81
				T O T A L :	**0.00**	**8,418.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03147000	0509024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,556.35	0.00	7,556.35	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	437.08
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	121.36
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	218.54
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,779.37
				T O T A L :	**0.00**	**7,556.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03147000	0509024300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,352.11	0.00	9,352.11	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	540.66
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	150.12
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	270.33
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,391.00
				T O T A L :	**0.00**	**9,352.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04140000	0501011010000	1111	Dietas.	176,586.00	0.00	176,586.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	32,300.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	32,300.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	111,986.00
				T O T A L :	**0.00**	**176,586.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04140000	0501011010000	1131	Sueldo base.	207,301.15	0.00	207,301.15	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	15,506.82
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	17,167.65
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	174,626.68
				T O T A L :	**0.00**	**207,301.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04140000	0501011010000	1321	Prima vacacional	43,667.47	0.00	43,667.47	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	39,314.64
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,352.83
				T O T A L :	**0.00**	**43,667.47**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04140000	0501011010000	1322	Aguinaldo.	159,326.00	0.00	159,326.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	120,179.92
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	39,146.08
				T O T A L :	**0.00**	**159,326.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04140000	0501011010000	1341	Compensaci¢n.	538.00	0.00	538.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	538.00
				T O T A L :	**0.00**	**538.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04140000	0501011010000	1345	Gratificaci¢n.	30,191.45	0.00	30,191.45	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	30,191.45
				T O T A L :	**0.00**	**30,191.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04140000	0501011010000	1347	Gratificaci¢n por productividad.	663,600.00	0.00	2,631.14	660,968.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,631.14	
					T O T A L :		**0.00**	**2,631.14**	
8221	C04140000	0501011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	14,844.00	14,156.00	29,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					29/12/2012 D 71 71 FIDEL ARAUJO MERCADO, REG. GTOS. COMP. CH. 8452		0.00	29,000.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		14,156.00	0.00	
					T O T A L :		**14,156.00**	**29,000.00**	
8221	C04140000	0501011010000	2112		Enseres de oficina.	14,844.00	0.00	14,844.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	14,844.00	
					T O T A L :		**0.00**	**14,844.00**	
8221	C04140000	0501011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,947.00	0.00	4,947.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,947.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,947.00**	
8221	C04140000	0501011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-19,848.00	19,848.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		19,848.00	0.00	
					T O T A L :		**19,848.00**	**0.00**	
8221	C04140000	0501011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	825.00	0.00	825.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	825.00	
					T O T A L :		**0.00**	**825.00**	
8221	C04140000	0501011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	74,776.00	0.00	74,776.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	74,776.00	
					T O T A L :		**0.00**	**74,776.00**	
8221	C04140000	0501011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,000.00**	
8221	C04140000	0501011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	34,807.00	0.00	34,807.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	29,449.59	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	5,357.41	
					T O T A L :		**0.00**	**34,807.00**	
8221	C04140000	0501014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	33,262.22	0.00	33,262.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,689.46
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,419.47
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	29,153.29
				T O T A L :	**0.00**	**33,262.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04140000	0501014300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	41,760.44	0.00	41,760.44	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,376.76
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,782.22
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	36,601.46
				T O T A L :	**0.00**	**41,760.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04140000	0501014300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	7,925.83	0.00	7,925.83	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	425.06
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	455.78
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,044.99
				T O T A L :	**0.00**	**7,925.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04140000	0501014300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,390.34	0.00	7,390.34	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	597.66
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	315.44
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,477.24
				T O T A L :	**0.00**	**7,390.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04140000	0501014300000	1416	Riesgo de trabajo.	9,146.35	0.00	9,146.35	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	739.30
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	390.19
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,016.86
				T O T A L :	**0.00**	**9,146.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05132000	0601011010000	1111	Dietas.	176,586.00	0.00	176,586.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	32,300.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	32,300.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	111,986.00
				T O T A L :	**0.00**	**176,586.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05132000	0601011010000	1131	Sueldo base.	121,017.48	0.00	121,017.48	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	8,600.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	8,600.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	103,817.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**121,017.48**	
8221	C05132000	0601011010000	1321		Prima vacacional	41,375.36	0.00	41,375.36	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	33,634.76
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,740.60
				T O T A L :	**0.00**	**41,375.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05132000	0601011010000	1322		Aguinaldo.	128,647.40	0.00	128,647.40	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	107,631.20
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	21,016.20
				T O T A L :	**0.00**	**128,647.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05132000	0601011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	831.00	0.00	831.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	831.00
				T O T A L :	**0.00**	**831.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05132000	0601011010000	1341		Compensaci¢n.	12,472.89	0.00	12,472.89	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,472.89
				T O T A L :	**0.00**	**12,472.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05132000	0601011010000	1345		Gratificaci¢n.	20,924.54	0.00	20,924.54	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	20,924.54
				T O T A L :	**0.00**	**20,924.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05132000	0601011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	530,100.00	0.00	530,100.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	530,100.00
				T O T A L :	**0.00**	**530,100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05132000	0601011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	4,944.00	0.00	4,944.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,944.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,944.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05132000	0601011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	19,788.00	0.00	19,788.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	19,788.00
				T O T A L :	**0.00**	**19,788.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05132000	0601011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,240.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,240.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05132000	0601011010000	2711	Vestuario y uniformes.	8,245.00	0.00	8,245.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,245.00
				T O T A L :	**0.00**	**8,245.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05132000	0601011010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,900.00
				T O T A L :	**0.00**	**9,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05132000	0601011010000	3251	Arrendamiento de veh¡culos.	-1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,800.00	0.00
				T O T A L :	**1,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05132000	0601011010000	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-142,777.00	142,777.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	142,777.00	0.00
				T O T A L :	**142,777.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05132000	0601011010000	3831	Congresos y convenciones.	4,327.00	0.00	4,327.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,327.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,327.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05132000	0601011010000	3983	Impuesto sobre la renta.	33,322.00	0.00	33,322.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	29,449.59
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,872.41
				T O T A L :	**0.00**	**33,322.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05132000	0601014300000	1412	Cuotas de servicio de salud.	25,060.30	0.00	25,060.30	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,067.84
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,033.92
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	21,958.54
				T O T A L :	**0.00**	**25,060.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05132000	0601014300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	31,467.40	0.00	31,467.40	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,596.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,298.14	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	27,572.98	
					T O T A L :		**0.00**	**31,467.40**	
8221	C05132000	0601014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	6,826.05	0.00	6,826.05	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	425.06	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	425.06	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	5,975.93	
					T O T A L :		**0.00**	**6,826.05**	
8221	C05132000	0601014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	5,570.92	0.00	5,570.92	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	459.52	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	229.76	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,881.64	
					T O T A L :		**0.00**	**5,570.92**	
8221	C05132000	0601014300000	1416		Riesgo de trabajo.	6,889.25	0.00	6,889.25	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	568.42	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	284.21	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,036.62	
					T O T A L :		**0.00**	**6,889.25**	
8221	C06105000	0402011010000	1111		Dietas.	176,586.00	0.00	176,586.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	32,300.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	32,300.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	111,986.00	
					T O T A L :		**0.00**	**176,586.00**	
8221	C06105000	0402011010000	1131		Sueldo base.	351,405.73	0.00	351,405.73	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	7,453.69	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	7,453.69	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	336,498.35	
					T O T A L :		**0.00**	**351,405.73**	
8221	C06105000	0402011010000	1321		Prima vacacional	60,021.85	0.00	60,021.85	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	26,562.50	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	2,942.22	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	30,517.13	
					T O T A L :		**0.00**	**60,021.85**	
8221	C06105000	0402011010000	1322		Aguinaldo.	191,504.40	0.00	191,504.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	85,000.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	12,259.25
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	94,245.15
				T O T A L :	**0.00**	**191,504.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402011010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	792.00	0.00	792.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	792.00
				T O T A L :	**0.00**	**792.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402011010000	1341	Compensaci¢n.	29,111.00	0.00	29,111.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,500.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	27,611.00
				T O T A L :	**0.00**	**29,111.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402011010000	1345	Gratificaci¢n.	25,248.00	0.00	25,248.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	2,000.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	2,000.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	21,248.00
				T O T A L :	**0.00**	**25,248.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402011010000	1347	Gratificaci¢n por productividad.	663,800.00	0.00	663,800.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	663,800.00
				T O T A L :	**0.00**	**663,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402011010000	2111	Materiales y £tiles de oficina.	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,950.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,950.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402011010000	2112	Enseres de oficina.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,650.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,650.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402011010000	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-2,482.40	2,482.40	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,482.40	0.00
				T O T A L :	**2,482.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402011010000	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	11,549.00	0.00	11,549.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	11,549.00
				T O T A L :	**0.00**	**11,549.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402011010000	2211	Productos alimenticios para personas.	5,194.00	0.00	5,194.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,194.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,194.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402011010000	2231	Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.	825.00	0.00	825.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	825.00
				T O T A L :	**0.00**	**825.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,040.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,040.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402011010000	2711	Vestuario y uniformes.	8,245.00	0.00	8,245.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,245.00
				T O T A L :	**0.00**	**8,245.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402011010000	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-183,502.00	183,502.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	183,502.00	0.00
				T O T A L :	**183,502.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402011010000	3851	Gastos de representaci¢n.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	11,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**11,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402011010000	3983	Impuesto sobre la renta.	41,644.00	0.00	41,644.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	29,449.59
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,194.41
				T O T A L :	**0.00**	**41,644.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402014300000	1412	Cuotas de servicio de salud.	40,617.44	0.00	40,617.44	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,293.84
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	425.42
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,072.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	37,825.84	
					T O T A L :		**0.00**	**40,617.44**	
8221	C06105000	0402014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	51,004.21	0.00	51,004.21	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,624.48
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	534.13
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,346.37
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	47,499.23
				T O T A L :	**0.00**	**51,004.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	19,313.42	0.00	19,313.42	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	174.89
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	174.89
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	18,963.64
				T O T A L :	**0.00**	**19,313.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	9,025.99	0.00	9,025.99	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	287.52
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	94.54
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	238.30
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,405.63
				T O T A L :	**0.00**	**9,025.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06105000	0402014300000	1416		Riesgo de trabajo.	11,167.59	0.00	11,167.59	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	355.66
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	116.94
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	294.77
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,400.22
				T O T A L :	**0.00**	**11,167.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603021010000	1111		Dietas.	176,586.00	0.00	88,159.00	88,427.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	32,300.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	32,300.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	23,559.00
				T O T A L :	**0.00**	**88,159.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603021010000	1131		Sueldo base.	322,073.01	0.00	322,073.01	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	21,500.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	4,548.84
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	26,048.84
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	269,975.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**322,073.01**	
8221	C07142000	0603021010000	1321		Prima vacacional	66,859.96	0.00	66,859.96	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	44,243.15
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,795.62
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	20,821.19
				T O T A L :	**0.00**	**66,859.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603021010000	1322		Aguinaldo.	205,047.00	0.00	205,047.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	135,951.12
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	7,481.75
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	61,614.13
				T O T A L :	**0.00**	**205,047.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603021010000	1341		Compensaci¢n.	-23,559.00	23,559.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	23,559.00	0.00
				T O T A L :	**23,559.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603021010000	1345		Gratificaci¢n.	51,020.00	0.00	51,020.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	51,020.00
				T O T A L :	**0.00**	**51,020.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	489,300.00	0.00	489,300.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	489,300.00
				T O T A L :	**0.00**	**489,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,139.00	0.00	18,139.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	18,139.00
				T O T A L :	**0.00**	**18,139.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603021010000	2112		Enseres de oficina.	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,060.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,060.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,250.00
				T O T A L :	**0.00**	**8,250.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-74,960.00	74,960.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	74,960.00	0.00
				T O T A L :	**74,960.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,120.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,120.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	38,616.00	0.00	38,616.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	38,616.00
				T O T A L :	**0.00**	**38,616.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603021010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603021010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-2,478.92	2,478.92	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,478.92	0.00
				T O T A L :	**2,478.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	48,070.00	0.00	48,070.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	29,449.59
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	18,620.41
				T O T A L :	**0.00**	**48,070.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	48,731.75	0.00	48,731.75	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,228.84
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	204.70
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,819.12
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	43,479.09
				T O T A L :	**0.00**	**48,731.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	61,181.63	0.00	61,181.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	4,053.98
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	257.01
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	2,284.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	54,586.64
				T O T A L :	**0.00**	**61,181.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	15,892.18	0.00	15,892.18	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	238.65
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	84.15
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	322.80
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	15,246.58
				T O T A L :	**0.00**	**15,892.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	10,827.14	0.00	10,827.14	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	717.52
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	45.49
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	404.25
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,659.88
				T O T A L :	**0.00**	**10,827.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07142000	0603024300000	1416		Riesgo de trabajo.	13,397.77	0.00	13,397.77	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	887.56
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	56.27
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	500.05
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	11,953.89
				T O T A L :	**0.00**	**13,397.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	1111		Dietas.	305,786.00	0.00	75,894.73	229,891.27

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	32,300.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	32,300.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	11,294.73
				T O T A L :	**0.00**	**75,894.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	1131		Sueldo base.	111,369.96	0.00	111,369.96	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	9,848.32
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	9,053.06
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	13,062.66
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	79,405.92
				T O T A L :	**0.00**	**111,369.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	-129.00	759.00	630.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	315.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	315.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	759.00	0.00
				T O T A L :	**759.00**	**630.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	1321	Prima vacacional	39,960.89	0.00	39,960.89	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	35,188.97
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	2,206.32
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,565.60
				T O T A L :	**0.00**	**39,960.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	1322	Aguinaldo.	139,062.80	0.00	139,062.80	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	113,290.51
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	9,193.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	16,579.29
				T O T A L :	**0.00**	**139,062.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	1341	Compensaci¢n.	-6,375.26	6,375.26	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,375.26	0.00
				T O T A L :	**6,375.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	1345	Gratificaci¢n.	123.66	2,076.34	2,200.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,100.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,100.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,076.34	0.00
				T O T A L :	**2,076.34**	**2,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	1346	Gratificaci¢n por convenio.	-1,886.13	1,886.13	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,886.13	0.00
				T O T A L :	**1,886.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	1347	Gratificaci¢n por productividad.	485,400.00	0.00	485,400.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	485,400.00
				T O T A L :	**0.00**	**485,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	1542	D¡as c¡vicos y econ¢micos.	951.00	0.00	951.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	951.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**951.00**	
8221	C08127000	0705021010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-33.00	33.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	33.00	0.00
				T O T A L :	**33.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,455.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,455.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	1595		Despensa.	285.00	165.00	450.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	225.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	225.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	165.00	0.00
				T O T A L :	**165.00**	**450.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	6,432.00	22,568.29	29,000.29	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	70	70	VICTOR DOMINGUEZ ARAUJO, REG. GTOS. COMP. CH. 8453	0.00	29,000.29
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	22,568.29	0.00
				T O T A L :	**22,568.29**	**29,000.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	2112		Enseres de oficina.	1,237.00	0.00	1,237.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,237.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,237.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,524.00	0.00	5,524.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,524.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,524.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	23,086.00	0.00	23,086.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	23,086.00
				T O T A L :	**0.00**	**23,086.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,308.00	0.00	3,308.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,308.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,308.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,093.00	0.00	1,093.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,093.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,093.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	-434.00	434.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	434.00	0.00
				T O T A L :	**434.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	759,390.48	0.00	759,390.48	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	759,390.48
				T O T A L :	**0.00**	**759,390.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-2,296.80	2,296.80	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,296.80	0.00
				T O T A L :	**2,296.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	31,313.76
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,166.24
				T O T A L :	**0.00**	**33,480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	26,625.96	0.00	26,625.96	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,299.46
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	407.39
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,294.37
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	22,624.74
				T O T A L :	**0.00**	**26,625.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	33,432.88	0.00	33,432.88	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,887.08
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	511.51
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,625.15
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	28,409.14
				T O T A L :	**0.00**	**33,432.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	0705024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	9,948.29	0.00	9,948.29	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	383.23
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	167.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	442.69	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	8,954.89	
					T O T A L :		**0.00**	**9,948.29**	
8221	C08127000	0705024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	5,917.10	0.00	5,917.10	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	511.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	90.53	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	287.64	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	5,027.93	
					T O T A L :		**0.00**	**5,917.10**	
8221	C08127000	0705024300000	1416		Riesgo de trabajo.	7,315.68	0.00	7,315.68	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	632.08	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	111.99	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	355.80	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,215.81	
					T O T A L :		**0.00**	**7,315.68**	
8221	C09141000	0602011010000	1111		Dietas.	176,586.00	0.00	67,816.36	108,769.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	32,300.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	32,300.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,216.36	
					T O T A L :		**0.00**	**67,816.36**	
8221	C09141000	0602011010000	1131		Sueldo base.	199,067.21	0.00	199,067.21	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	16,078.79	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	8,564.45	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	174,423.97	
					T O T A L :		**0.00**	**199,067.21**	
8221	C09141000	0602011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	233.00	132.00	365.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	182.50	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	182.50	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		132.00	0.00	
					T O T A L :		**132.00**	**365.00**	
8221	C09141000	0602011010000	1321		Prima vacacional	51,020.82	0.00	51,020.82	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	40,912.04	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	10,108.78	
					T O T A L :		**0.00**	**51,020.82**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09141000	0602011010000	1322		Aguinaldo.	176,083.00	0.00	176,083.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	132,383.45
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	43,699.55
				T O T A L :	**0.00**	**176,083.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09141000	0602011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,278.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,278.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09141000	0602011010000	1341		Compensaci¢n.	25,833.84	0.00	25,833.84	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	25,833.84
				T O T A L :	**0.00**	**25,833.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09141000	0602011010000	1345		Gratificaci¢n.	36,952.90	0.00	36,952.90	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,206.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	3,206.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	30,540.90
				T O T A L :	**0.00**	**36,952.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09141000	0602011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-2,706.36	2,706.36	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,706.36	0.00
				T O T A L :	**2,706.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09141000	0602011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	622,000.00	0.00	622,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	622,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**622,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09141000	0602011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	320.00	180.00	500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	250.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	250.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	180.00	0.00
				T O T A L :	**180.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09141000	0602011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	2,032.00	0.00	2,032.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,032.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,032.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09141000	0602011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-33.00	33.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	33.00	0.00
				T O T A L :	**33.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09141000	0602011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	776.00	0.00	776.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	776.00
				T O T A L :	**0.00**	**776.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09141000	0602011010000	1595		Despensa.	285.00	165.00	450.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	225.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	225.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	165.00	0.00
				T O T A L :	**165.00**	**450.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09141000	0602011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	17,808.00	0.00	17,808.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	17,808.00
				T O T A L :	**0.00**	**17,808.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09141000	0602011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,900.00
				T O T A L :	**0.00**	**9,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09141000	0602011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-1,160.00	1,160.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,160.00	0.00
				T O T A L :	**1,160.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09141000	0602011010000	2711		Vestuario y uniformes.	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	18,240.00
				T O T A L :	**0.00**	**18,240.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09141000	0602011010000	2731		Art¡culos deportivos.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,900.00
				T O T A L :	**0.00**	**9,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09141000	0602011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-160,910.50	160,910.50	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	160,910.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**160,910.50**	**0.00**	
8221	C09141000	0602011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,600.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,600.00**

8221	C09141000	0602011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	34,500.00	832.31	35,332.31	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	35,332.31
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	832.31	0.00
				T O T A L :	**832.31**	**35,332.31**

8221	C09141000	0602014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	35,690.50	0.00	35,690.50	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,049.70
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,186.71
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	31,454.09
				T O T A L :	**0.00**	**35,690.50**

8221	C09141000	0602014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	44,817.34	0.00	44,817.34	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,829.08
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,489.98
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	39,498.28
				T O T A L :	**0.00**	**44,817.34**

8221	C09141000	0602014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	10,724.07	0.00	10,724.07	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	360.93
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	221.92
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,141.22
				T O T A L :	**0.00**	**10,724.07**

8221	C09141000	0602014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,929.73	0.00	7,929.73	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	677.70
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	263.71
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,988.32
				T O T A L :	**0.00**	**7,929.73**

8221	C09141000	0602014300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,813.18	0.00	9,813.18	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	838.32
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	326.21
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,648.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**9,813.18**	
8221	C10110000	0510011010000	1111		Dietas.	176,586.00	0.00	72,221.34	104,364.66

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	32,300.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	32,300.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,621.34
				T O T A L :	**0.00**	**72,221.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10110000	0510011010000	1131		Sueldo base.	600,164.42	0.00	600,164.42	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	22,272.58
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	12,174.12
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	22,272.58
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	543,445.14
				T O T A L :	**0.00**	**600,164.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10110000	0510011010000	1321		Prima vacacional	81,408.58	0.00	81,408.58	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	46,346.14
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	35,062.44
				T O T A L :	**0.00**	**81,408.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10110000	0510011010000	1322		Aguinaldo.	253,355.20	0.00	253,355.20	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	142,556.65
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	110,798.55
				T O T A L :	**0.00**	**253,355.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10110000	0510011010000	1341		Compensaci¢n.	-900.27	7,621.34	6,721.07	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,221.07
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	4,500.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,621.34	0.00
				T O T A L :	**7,621.34**	**6,721.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10110000	0510011010000	1345		Gratificaci¢n.	90,784.10	0.00	90,784.10	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,000.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,000.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	88,784.10
				T O T A L :	**0.00**	**90,784.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10110000	0510011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	506,600.00	0.00	506,600.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	506,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**506,600.00**	
8221	C10110000	0510011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,412.00	141,227.76	149,639.76	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	65	65	ARTURO SERRANO MONTES DE OCA REG. FAC. 33 COMO COMPROBACION DEL	0.00	149,639.76
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	141,227.76	0.00
				T O T A L :	**141,227.76**	**149,639.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10110000	0510011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	12,366.00	0.00	12,366.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,366.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,366.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10110000	0510011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,422.00	0.00	7,422.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,422.00
				T O T A L :	**0.00**	**7,422.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10110000	0510011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-98,360.00	98,360.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	98,360.00	0.00
				T O T A L :	**98,360.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10110000	0510011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	24,400.00
				T O T A L :	**0.00**	**24,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10110000	0510011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-235,375.00	235,375.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	235,375.00	0.00
				T O T A L :	**235,375.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10110000	0510011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	9,576.00	0.00	9,576.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,576.00
				T O T A L :	**0.00**	**9,576.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10110000	0510011010000	3831		Congresos y convenciones.	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	43,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**43,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10110000	0510011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	55,060.00	0.00	55,060.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	29,449.59	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	25,610.41	
					T O T A L :		**0.00**	**55,060.00**	
8221	C10110000	0510014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	74,042.78	0.00	74,042.78	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	3,388.34	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	547.86	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,694.17	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	68,412.41	
					T O T A L :		**0.00**	**74,042.78**	
8221	C10110000	0510014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	92,965.04	0.00	92,965.04	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	4,254.26	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	687.90	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	2,127.13	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	85,895.75	
					T O T A L :		**0.00**	**92,965.04**	
8221	C10110000	0510014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	26,662.83	0.00	26,662.83	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	430.55	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	225.24	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	430.55	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	25,576.49	
					T O T A L :		**0.00**	**26,662.83**	
8221	C10110000	0510014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	16,452.62	0.00	16,452.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	752.96	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	121.74	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	376.48	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	15,201.44	
					T O T A L :		**0.00**	**16,452.62**	
8221	C10110000	0510014300000	1416		Riesgo de trabajo.	20,352.16	0.00	20,352.16	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	931.40	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	150.60	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	465.70	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	18,804.46	
					T O T A L :		**0.00**	**20,352.16**	
8221	D00109000	0804011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	65,870.00	0.00	65,870.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	65,870.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**65,870.00**	
8221	D00109000	0804011010000	2112		Enseres de oficina.	26,579.00	0.00	26,579.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	26,579.00	
					T O T A L :		**0.00**	**26,579.00**	
8221	D00109000	0804011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	771.80	0.00	771.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	771.80	
					T O T A L :		**0.00**	**771.80**	
8221	D00109000	0804011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	21,768.00	0.00	21,768.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	21,768.00	
					T O T A L :		**0.00**	**21,768.00**	
8221	D00109000	0804011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	4,154.99	0.00	4,154.99	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,154.99	
					T O T A L :		**0.00**	**4,154.99**	
8221	D00109000	0804011010000	2181		Material para identificaci¢n y registro.	4,452.00	0.00	4,452.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,452.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,452.00**	
8221	D00109000	0804011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	9,894.00	0.00	9,894.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	9,894.00	
					T O T A L :		**0.00**	**9,894.00**	
8221	D00109000	0804011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	24,732.00	0.00	24,732.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	24,732.00	
					T O T A L :		**0.00**	**24,732.00**	
8221	D00109000	0804011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	12,948.00	0.00	12,948.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	12,948.00	
					T O T A L :		**0.00**	**12,948.00**	
8221	D00109000	0804011010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	27,437.00	0.00	27,437.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	27,437.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**27,437.00**	
8221	D00109000	0804011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,000.00**	
8221	D00109000	0804011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,600.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,600.00**	
8221	D00109000	0804011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	31,620.00	0.00	31,620.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	31,620.00	
					T O T A L :		**0.00**	**31,620.00**	
8221	D00109000	0804011010000	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,700.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,700.00**	
8221	D00109000	0804011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	1,380.40	0.00	1,380.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,380.40	
					T O T A L :		**0.00**	**1,380.40**	
8221	D00109000	0804014300000	3111		Servicio de energ¡a el‚ctrica.	13,084.00	0.00	13,084.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	13,084.00	
					T O T A L :		**0.00**	**13,084.00**	
8221	D00109000	0804014300000	3112		Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,000.00**	
8221	D00111000	0801031010000	1131		Sueldo base.	1,290,289.70	0.00	976,764.15	313,525.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	195,376.48	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	42,212.20	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	311,987.90	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	427,187.57	
					T O T A L :		**0.00**	**976,764.15**	
8221	D00111000	0801031010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,240.00	3,085.00	6,325.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,162.50
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	3,162.50
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,085.00	0.00
				T O T A L :	**3,085.00**	**6,325.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	1312		Prima de antig□edad.	7,994.00	0.00	7,994.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,994.00
				T O T A L :	**0.00**	**7,994.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	1321		Prima vacacional	246,501.18	0.00	246,501.18	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	165,699.28
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	9,022.26
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	71,779.64
				T O T A L :	**0.00**	**246,501.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	1322		Aguinaldo.	795,268.59	0.00	795,268.59	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	551,657.80
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	37,973.33
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	205,637.46
				T O T A L :	**0.00**	**795,268.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-6,958.72	6,958.72	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,958.72	0.00
				T O T A L :	**6,958.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	1341		Compensaci¢n.	-295,453.56	371,814.68	76,361.12	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	27,780.56
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,300.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	47,280.56
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	371,814.68	0.00
				T O T A L :	**371,814.68**	**76,361.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	1345		Gratificaci¢n.	123,057.57	0.00	123,057.57	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	7,670.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	7,670.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	107,717.57
				T O T A L :	**0.00**	**123,057.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-22,422.17	33,922.17	11,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	11,500.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	33,922.17	0.00
				T O T A L :	**33,922.17**	**11,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	1347	Gratificaci¢n por productividad.	1,180,400.00	0.00	1,027,477.64	152,922.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,027,477.64
				T O T A L :	**0.00**	**1,027,477.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-839.00	8,439.00	7,600.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,800.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	3,800.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,439.00	0.00
				T O T A L :	**8,439.00**	**7,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	1542	D¡as c¡vicos y econ¢micos.	10,786.00	0.00	10,786.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,786.00
				T O T A L :	**0.00**	**10,786.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-502.00	502.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	502.00	0.00
				T O T A L :	**502.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio.	22,376.00	0.00	22,376.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	22,376.00
				T O T A L :	**0.00**	**22,376.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	1595	Despensa.	4,284.00	2,466.00	6,750.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,375.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	3,375.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,466.00	0.00
				T O T A L :	**2,466.00**	**6,750.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	2111	Materiales y £tiles de oficina.	216,226.00	0.00	216,226.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	216,226.00
				T O T A L :	**0.00**	**216,226.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	2112	Enseres de oficina.	82,584.00	0.00	82,584.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	82,584.00
				T O T A L :	**0.00**	**82,584.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,740.08	0.00	3,740.08	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,942.08
27/12/2012	E	276	8462	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFEC.	0.00	1,798.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,740.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n, y sus derivados adquiridos	4,944.00	0.00	4,944.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,944.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,944.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	2451	Vidrio y productos de vidrio.	8,246.00	0.00	8,246.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,246.00
				T O T A L :	**0.00**	**8,246.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	-802.88	802.88	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	802.88	0.00
				T O T A L :	**802.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	2491	Materiales de construcci¢n.	197,880.00	0.00	197,880.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	197,880.00
				T O T A L :	**0.00**	**197,880.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	-42,828.00	42,828.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	42,828.00	0.00
				T O T A L :	**42,828.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	2711	Vestuario y uniformes.	31,332.00	0.00	31,332.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	31,332.00
				T O T A L :	**0.00**	**31,332.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	24,732.00	0.00	24,732.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	24,732.00
				T O T A L :	**0.00**	**24,732.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	19,788.00	0.00	19,788.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	19,788.00
				T O T A L :	**0.00**	**19,788.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	4,944.00	0.00	4,944.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,944.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,944.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	19,788.00	0.00	19,788.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	19,788.00
				T O T A L :	**0.00**	**19,788.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	2992		Otros enseres.	8,466.56	0.00	8,466.56	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,466.56
				T O T A L :	**0.00**	**8,466.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	15,396.00	0.00	15,396.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	15,396.00
				T O T A L :	**0.00**	**15,396.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	59,004.00	0.00	59,004.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	59,004.00
				T O T A L :	**0.00**	**59,004.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	18,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**18,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	3591		Servicios de fumigaci¢n.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,300.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,300.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	24,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**24,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-31,336.24	31,336.24	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	31,336.24	0.00
				T O T A L :	**31,336.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	28,578.32	0.00	28,578.32	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	28,578.32
				T O T A L :	**0.00**	**28,578.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	3841		Exposiciones y ferias.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	-10,531.70	10,531.70	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,531.70	0.00
				T O T A L :	**10,531.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	3983		Impuesto sobre la renta.	160,982.00	0.00	160,982.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	61,677.10
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	99,304.90
				T O T A L :	**0.00**	**160,982.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801031010000	3992		Gastos de servicios menores.	-266.80	266.80	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	266.80	0.00
				T O T A L :	**266.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	0801034300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	168,264.11	0.00	168,264.11	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	18,577.82
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,899.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	14,536.42	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	133,250.33	
					T O T A L :		**0.00**	**168,264.11**	
8221	D00111000	0801034300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	211,261.73	0.00	211,261.73	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	23,325.58	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	2,385.01	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	18,251.38	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	167,299.76	
					T O T A L :		**0.00**	**211,261.73**	
8221	D00111000	0801034300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	24,147.41	0.00	24,147.41	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	1,518.77	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	529.09	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	3,193.80	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	18,905.75	
					T O T A L :		**0.00**	**24,147.41**	
8221	D00111000	0801034300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	37,391.67	0.00	37,391.67	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	4,128.34	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	422.11	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	3,230.27	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	29,610.95	
					T O T A L :		**0.00**	**37,391.67**	
8221	D00111000	0801034300000	1416		Riesgo de trabajo.	46,256.82	0.00	46,256.82	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	5,106.94	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	522.18	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	3,995.96	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	36,631.74	
					T O T A L :		**0.00**	**46,256.82**	
8221	E00121000	0901041010000	1131		Sueldo base.	556,392.44	0.00	441,416.12	114,976.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	123,511.55	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	137,085.05	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	180,819.52	
					T O T A L :		**0.00**	**441,416.12**	
8221	E00121000	0901041010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	-3,126.00	6,911.00	3,785.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	1,892.50	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,892.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,911.00	0.00	
					T O T A L :		**6,911.00**	**3,785.00**	
8221	E00121000	0901041010000	1321		Prima vacacional	128,388.15	0.00	128,388.15	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	92,048.99	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	36,339.16	
					T O T A L :		**0.00**	**128,388.15**	
8221	E00121000	0901041010000	1322		Aguinaldo.	411,644.91	0.00	411,644.91	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	305,928.91	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	105,716.00	
					T O T A L :		**0.00**	**411,644.91**	
8221	E00121000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,504.54	1,504.54	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,504.54	0.00	
					T O T A L :		**1,504.54**	**0.00**	
8221	E00121000	0901041010000	1341		Compensaci¢n.	-99,653.04	159,853.04	60,200.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	25,600.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	34,600.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		159,853.04	0.00	
					T O T A L :		**159,853.04**	**60,200.00**	
8221	E00121000	0901041010000	1345		Gratificaci¢n.	47,206.64	0.00	47,206.64	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	4,080.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	4,080.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	39,046.64	
					T O T A L :		**0.00**	**47,206.64**	
8221	E00121000	0901041010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-7,667.94	7,667.94	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		7,667.94	0.00	
					T O T A L :		**7,667.94**	**0.00**	
8221	E00121000	0901041010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	502,600.00	0.00	502,600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	502,600.00	
					T O T A L :		**0.00**	**502,600.00**	
8221	E00121000	0901041010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	354.00	3,296.00	3,650.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	1,825.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,825.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		3,296.00	0.00	
					T O T A L :		**3,296.00**	**3,650.00**	
8221	E00121000	0901041010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	1,885.97	0.00	1,885.97	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,885.97	
					T O T A L :		**0.00**	**1,885.97**	
8221	E00121000	0901041010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-268.00	268.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		268.00	0.00	
					T O T A L :		**268.00**	**0.00**	
8221	E00121000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	6,202.00	0.00	6,202.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,202.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,202.00**	
8221	E00121000	0901041010000	1595		Despensa.	2,281.00	1,319.00	3,600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	1,800.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,800.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,319.00	0.00	
					T O T A L :		**1,319.00**	**3,600.00**	
8221	E00121000	0901041010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	-2,277,328.36	2,279,922.06	2,593.70	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/12/2012 D 50 50 DIR. ADMON., REG. REQ. No. 366-L MAT. INF. MPAL.		0.00	252.00	
					27/12/2012 D 53 53 SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82		0.00	252.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,279,922.06	0.00	
					27/12/2012 E 275 8461 SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS		0.00	1,996.00	
					27/12/2012 E 276 8462 SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFEC.		0.00	93.70	
					T O T A L :		**2,279,922.06**	**2,593.70**	
8221	E00121000	0901041010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	51,227.00	0.00	51,227.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	51,227.00	
					T O T A L :		**0.00**	**51,227.00**	
8221	E00121000	0901041010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-2,051,497.03	2,051,497.03	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,051,497.03	0.00	
					T O T A L :		**2,051,497.03**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza.	-601,048.07	601,270.79	222.72	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	50	50	DIR. ADMON., REG. REQ. No. 366-K MAT. INF. MPAL.	0.00	111.36
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	0.00	111.36
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	601,270.79	0.00
				T O T A L :	**601,270.79**	**222.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	2211		Productos alimenticios para personas.	-1,670.40	1,670.40	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,670.40	0.00
				T O T A L :	**1,670.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	2411		Productos minerales no met licos.	-2,320.00	2,320.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,320.00	0.00
				T O T A L :	**2,320.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	2451		Vidrio y productos de vidrio.	2,721.00	0.00	2,721.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,721.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,721.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-3,857.83	3,857.83	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,857.83	0.00
				T O T A L :	**3,857.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	268.00	0.00	268.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	268.00
				T O T A L :	**0.00**	**268.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	2491		Materiales de construcci¢n.	674.99	0.00	674.99	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	674.99
				T O T A L :	**0.00**	**674.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	-3,173.56	3,173.56	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,173.56	0.00
				T O T A L :	**3,173.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	-400.00	400.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**400.00**	**0.00**	
8221	E00121000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-25,997.64	25,997.64	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	25,997.64	0.00
				T O T A L :	**25,997.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	2711		Vestuario y uniformes.	335,703.00	0.00	335,703.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	335,703.00
				T O T A L :	**0.00**	**335,703.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,171.08	0.00	1,171.08	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,171.08
				T O T A L :	**0.00**	**1,171.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	-3,274.13	3,274.13	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,274.13	0.00
				T O T A L :	**3,274.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	-17,632.82	17,632.82	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	17,632.82	0.00
				T O T A L :	**17,632.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	2992		Otros enseres.	8,725.00	0.00	8,725.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,725.00
				T O T A L :	**0.00**	**8,725.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	7,675.00	2,245.00	9,920.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	108	108	CANCELACION CH. 7168 (SERV. EFICIENTES DE CARTERA)	2,245.00	0.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,920.00
				T O T A L :	**2,245.00**	**9,920.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	3181		Servicio postal y telegr fico.	-149.39	149.39	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	149.39	0.00
				T O T A L :	**149.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	-386,666.67	386,666.67	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		386,666.67	0.00	
					T O T A L :		**386,666.67**	**0.00**	
8221	E00121000	0901041010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,842.06	2,842.06	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,842.06	0.00	
					28/12/2012 E 299 8472 SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS		0.00	2,842.06	
					T O T A L :		**2,842.06**	**2,842.06**	
8221	E00121000	0901041010000	3451		Seguros y fianzas.	345,649.98	0.00	345,649.98	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	345,649.98	
					T O T A L :		**0.00**	**345,649.98**	
8221	E00121000	0901041010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-211,960.26	211,960.26	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		211,960.26	0.00	
					T O T A L :		**211,960.26**	**0.00**	
8221	E00121000	0901041010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	3,176.96	0.00	3,176.96	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,176.96	
					T O T A L :		**0.00**	**3,176.96**	
8221	E00121000	0901041010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	-7,155.12	7,155.12	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		7,155.12	0.00	
					T O T A L :		**7,155.12**	**0.00**	
8221	E00121000	0901041010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	15,915.00	
					T O T A L :		**0.00**	**15,915.00**	
8221	E00121000	0901041010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	32,836.72	0.00	32,836.72	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	32,836.72	
					T O T A L :		**0.00**	**32,836.72**	
8221	E00121000	0901041010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-649.60	649.60	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		649.60	0.00	
					T O T A L :		**649.60**	**0.00**	
8221	E00121000	0901041010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	77.00	0.00	77.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	77.00
				T O T A L :	**0.00**	**77.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	-855,746.80	855,746.80	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	855,746.80	0.00
				T O T A L :	**855,746.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	3851	Gastos de representaci¢n.	1,991.00	0.00	1,991.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,991.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,991.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	3922	Otros impuestos y derechos.	67,080.00	0.00	67,080.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	67,080.00
				T O T A L :	**0.00**	**67,080.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	3983	Impuesto sobre la renta.	80,676.00	0.00	80,676.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	23,196.61
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	57,479.39
				T O T A L :	**0.00**	**80,676.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901041010000	3992	Gastos de servicios menores.	8,028.68	0.00	8,028.68	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	50	50	DIR. ADMON., REG. REQ. No. 366-F MAT. INF. MPAL.	0.00	16.80
24/12/2012	D	50	50	DIR. ADMON., REG. REQ. No. 366-G MAT. INF. MPAL.	0.00	187.50
24/12/2012	D	50	50	DIR. ADMON., REG. REQ. No. 366-B MAT. INF. MPAL.	0.00	37.80
24/12/2012	D	50	50	DIR. ADMON., REG. REQ. No. 366-C MAT. INF. MPAL.	0.00	169.50
24/12/2012	D	50	50	DIR. ADMON., REG. REQ. No. 366-E MAT. INF. MPAL.	0.00	45.90
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	0.00	457.50
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,417.68
27/12/2012	E	274	8460	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	696.00
				T O T A L :	**0.00**	**8,028.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901044270000	3341	Capacitaci¢n.	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	45,900.00
				T O T A L :	**0.00**	**45,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0901044300000	1412	Cuotas de servicio de salud.	97,122.64	0.00	97,122.64	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	11,645.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	6,433.44	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	79,043.94	
					T O T A L :		**0.00**	**97,122.64**	
8221	E00121000	0901044300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	121,940.60	0.00	121,940.60	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	14,621.34	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	8,077.57	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	99,241.69	
					T O T A L :		**0.00**	**121,940.60**	
8221	E00121000	0901044300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	13,209.34	0.00	13,209.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	1,618.46	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,936.49	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	9,654.39	
					T O T A L :		**0.00**	**13,209.34**	
8221	E00121000	0901044300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	21,581.74	0.00	21,581.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	2,587.80	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,429.64	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	17,564.30	
					T O T A L :		**0.00**	**21,581.74**	
8221	E00121000	0901044300000	1416		Riesgo de trabajo.	26,672.68	0.00	26,672.68	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	3,201.18	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,768.48	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	21,703.02	
					T O T A L :		**0.00**	**26,672.68**	
8221	E00121000	0901046030000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	5,595.00	5,595.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					12/12/2012 E 54 17 SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS		0.00	5,595.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		5,595.00	0.00	
					T O T A L :		**5,595.00**	**5,595.00**	
8221	E01122000	0805011010000	1131		Sueldo base.	297,529.03	0.00	20,930.54	276,598.49
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	8,251.50	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	8,251.50	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,427.54	
					T O T A L :		**0.00**	**20,930.54**	
8221	E01122000	0805011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	43.00	272.00	315.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	157.50
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	157.50
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	272.00	0.00
				T O T A L :	**272.00**	**315.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	1321	Prima vacacional	26,378.30	0.00	26,378.30	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	7,871.47
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	18,506.83
				T O T A L :	**0.00**	**26,378.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	1322	Aguinaldo.	77,369.40	0.00	77,369.40	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	26,600.14
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	50,769.26
				T O T A L :	**0.00**	**77,369.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,753.54	1,753.54	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,753.54	0.00
				T O T A L :	**1,753.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	1341	Compensaci¢n.	19,777.00	0.00	19,777.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,010.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,010.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	17,757.00
				T O T A L :	**0.00**	**19,777.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	1345	Gratificaci¢n.	15,938.01	0.00	15,938.01	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	500.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	500.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	14,938.01
				T O T A L :	**0.00**	**15,938.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	1346	Gratificaci¢n por convenio.	-300.00	300.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	300.00	0.00
				T O T A L :	**300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	1347	Gratificaci¢n por productividad.	6,100.00	0.00	4,297.01	1,802.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,297.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**4,297.01**	
8221	E01122000	0805011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-704.00	1,904.00	1,200.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	600.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	600.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,904.00	0.00
				T O T A L :	**1,904.00**	**1,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-33.00	33.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	33.00	0.00
				T O T A L :	**33.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	673.00	0.00	673.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	673.00
				T O T A L :	**0.00**	**673.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	1595		Despensa.	285.00	165.00	450.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	225.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	225.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	165.00	0.00
				T O T A L :	**165.00**	**450.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,900.00
				T O T A L :	**0.00**	**9,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	2151		Material de Información	984.00	0.00	984.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	984.00
				T O T A L :	**0.00**	**984.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,151.99	0.00	12,151.99	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,151.99
				T O T A L :	**0.00**	**12,151.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	4,944.00	0.00	4,944.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,944.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,944.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	3331		Servicios inform ticos.	-1,331.00	1,331.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,331.00	0.00
				T O T A L :	**1,331.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	3341		Capacitaci¢n.	13,210.00	0.00	13,210.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	13,210.00
				T O T A L :	**0.00**	**13,210.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	438,843.00	0.00	438,843.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	438,843.00
				T O T A L :	**0.00**	**438,843.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	10,769.00	0.00	10,769.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	5,598.80
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,170.20
				T O T A L :	**0.00**	**10,769.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	26,906.12	0.00	26,906.12	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	898.80
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	449.40
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	25,557.92
				T O T A L :	**0.00**	**26,906.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	33,779.93	0.00	33,779.93	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,128.48
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	564.24
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	32,087.21
				T O T A L :	**0.00**	**33,779.93**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	4,757.65	0.00	4,757.65	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,757.65
				T O T A L :	**0.00**	**4,757.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	5,980.41	0.00	5,980.41	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	199.74
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	99.87
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,680.80
				T O T A L :	**0.00**	**5,980.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0805014300000	1416		Riesgo de trabajo.	7,395.09	0.00	7,395.09	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	247.06
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	123.53
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,024.50
				T O T A L :	**0.00**	**7,395.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E03121000	0901021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	5,558.20	0.00	5,558.20	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,558.20
				T O T A L :	**0.00**	**5,558.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E03121000	0901021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	51	51	EVENTOS ESP., REG. REQ. Nos. 366-A	0.00	580.00
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	0.00	580.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,930.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,090.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E03121000	0901021010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,372.00	0.00	12,372.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,372.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,372.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E03121000	0901021010000	2441		Madera y productos de madera.	-928.00	928.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	928.00	0.00
				T O T A L :	**928.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E03121000	0901021010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-787.64	787.64	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	787.64	0.00
				T O T A L :	**787.64**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E03121000	0901021010000	2491		Materiales de construcci¢n.	-10,478.02	10,478.02	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,478.02	0.00
				T O T A L :	**10,478.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E03121000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	41,864.03	0.00	41,864.03	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	41,864.03
				T O T A L :	**0.00**	**41,864.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E03121000	0901021010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	51	51	EVENTOS ESP., REG. REQ. Nos. 366-D	0.00	1,856.00
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	0.00	1,856.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,712.00	0.00
				T O T A L :	**3,712.00**	**3,712.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E03121000	0901021010000	2741		Productos textiles.	-255.20	255.20	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	255.20	0.00
				T O T A L :	**255.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E03121000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-3,717.73	3,717.73	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,717.73	0.00
				T O T A L :	**3,717.73**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E03121000	0901021010000	2992		Otros enseres.	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	51	51	EVENTOS ESP., REG. REQ. Nos. 366-H	0.00	5,220.00
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	0.00	5,220.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,440.00	0.00
				T O T A L :	**10,440.00**	**10,440.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E03121000	0901021010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	182,468.00	0.00	182,468.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	182,468.00
				T O T A L :	**0.00**	**182,468.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E03121000	0901021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-734,550.00	734,550.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	734,550.00	0.00
				T O T A L :	**734,550.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E03121000	0901021010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-1,353.20	1,353.20	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,353.20	0.00
				T O T A L :	**1,353.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E03121000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701011010000	1131		Sueldo base.	764,215.65	0.00	413,252.40	350,963.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	169,168.38
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	15,631.30
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	178,739.99
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	49,712.73
				T O T A L :	**0.00**	**413,252.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701011010000	1231		Compensaci¢n por servicio social.	20,361.00	0.00	20,361.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	20,361.00
				T O T A L :	**0.00**	**20,361.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,232.00	708.00	1,940.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	970.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	970.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	708.00	0.00
				T O T A L :	**708.00**	**1,940.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701011010000	1312		Prima de antig□edad.	-1,772.00	1,772.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,772.00	0.00
				T O T A L :	**1,772.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701011010000	1321		Prima vacacional	161,034.93	0.00	161,034.93	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	119,036.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,052.40
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	40,946.53
				T O T A L :	**0.00**	**161,034.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701011010000	1322		Aguinaldo.	534,978.80	0.00	534,978.80	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	410,055.58
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	4,385.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	120,538.22	
					T O T A L :		**0.00**	**534,978.80**	
8221	F00124000	0701011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-2,745.00	2,745.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,745.00	0.00	
					T O T A L :		**2,745.00**	**0.00**	
8221	F00124000	0701011010000	1341		Compensaci¢n.	35,054.18	33,685.20	68,739.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	32,857.04	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	1,000.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	34,882.34	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		33,685.20	0.00	
					T O T A L :		**33,685.20**	**68,739.38**	
8221	F00124000	0701011010000	1345		Gratificaci¢n.	133,870.23	0.00	133,870.23	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	3,580.51	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	3,580.51	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	126,709.21	
					T O T A L :		**0.00**	**133,870.23**	
8221	F00124000	0701011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-5,539.53	5,539.53	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		5,539.53	0.00	
					T O T A L :		**5,539.53**	**0.00**	
8221	F00124000	0701011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	262,600.00	0.00	262,600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	262,600.00	
					T O T A L :		**0.00**	**262,600.00**	
8221	F00124000	0701011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	44,170.00	0.00	44,170.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	44,170.00	
					T O T A L :		**0.00**	**44,170.00**	
8221	F00124000	0701011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-2,874.00	4,074.00	1,200.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	600.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	600.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,074.00	0.00	
					T O T A L :		**4,074.00**	**1,200.00**	
8221	F00124000	0701011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,316.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,316.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701011010000	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-201.00	201.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	201.00	0.00
				T O T A L :	**201.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio.	4,460.00	0.00	4,460.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,460.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,460.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701011010000	1595	Despensa.	1,712.00	988.00	2,700.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,350.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,350.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	988.00	0.00
				T O T A L :	**988.00**	**2,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701011010000	2111	Materiales y £tiles de oficina.	140,539.00	0.00	140,539.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	140,539.00
				T O T A L :	**0.00**	**140,539.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701011010000	2112	Enseres de oficina.	32,979.00	0.00	32,979.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	32,979.00
				T O T A L :	**0.00**	**32,979.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701011010000	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-5,700.24	5,700.24	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	5,700.24	0.00
				T O T A L :	**5,700.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701011010000	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	329,799.00	0.00	329,799.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	329,799.00
				T O T A L :	**0.00**	**329,799.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701011010000	2471	Art¡culos met licos para la construcci¢n.	-3,000.04	3,000.04	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,000.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,000.04**	**0.00**	
8221	F00124000	0701011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m¸dicos.	-797.48	797.48	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		797.48	0.00	
					T O T A L :		**797.48**	**0.00**	
8221	F00124000	0701011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	542,662.40	0.00	542,662.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	542,662.40	
					T O T A L :		**0.00**	**542,662.40**	
8221	F00124000	0701011010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	24,732.00	0.00	24,732.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	24,732.00	
					T O T A L :		**0.00**	**24,732.00**	
8221	F00124000	0701011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	41,228.00	0.00	41,228.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	41,228.00	
					T O T A L :		**0.00**	**41,228.00**	
8221	F00124000	0701011010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	6,769,458.40	0.00	6,769,458.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,769,458.40	0.00	
					T O T A L :		**6,769,458.40**	**0.00**	
8221	F00124000	0701011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	30,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**30,000.00**	
8221	F00124000	0701011010000	3341		Capacitaci¢n.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	200,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**200,000.00**	
8221	F00124000	0701011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-976.32	976.32	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		976.32	0.00	
					T O T A L :		**976.32**	**0.00**	
8221	F00124000	0701011010000	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	-324.80	324.80	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		324.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**324.80**	**0.00**	
8221	F00124000	0701011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-1,431,446.00	1,431,446.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,431,446.00	0.00	
					T O T A L :		**1,431,446.00**	**0.00**	
8221	F00124000	0701011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	-13,679.32	13,679.32	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		13,679.32	0.00	
					T O T A L :		**13,679.32**	**0.00**	
8221	F00124000	0701011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	30,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**30,000.00**	
8221	F00124000	0701011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	1,049,891.95	0.00	1,049,891.95	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,049,891.95	
					T O T A L :		**0.00**	**1,049,891.95**	
8221	F00124000	0701011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-21,170.94	28,141.91	6,970.97	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					29/12/2012 D 68 68 RAFAEL NOVIA MEJIA, REG. GTOS. COMP. ADEUDO CH. 7445		0.00	6,970.97	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		28,141.91	0.00	
					T O T A L :		**28,141.91**	**6,970.97**	
8221	F00124000	0701011010000	3751		Vi ticos nacionales.	-588.00	588.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		588.00	0.00	
					T O T A L :		**588.00**	**0.00**	
8221	F00124000	0701011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	49,256.00	0.00	49,256.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	49,256.00	
					T O T A L :		**0.00**	**49,256.00**	
8221	F00124000	0701011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	110,964.00	0.00	110,964.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	14,828.67	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	96,135.33	
					T O T A L :		**0.00**	**110,964.00**	
8221	F00124000	0701014270000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	-169,357.68	169,357.68	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	169,357.68	0.00
				T O T A L :	**169,357.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701014270000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	100,000.00	0.00
21/12/2012	E	196	777	SERVICIO CUBIJA SA DE CV, FACT. 395 DE GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO 2011	0.00	100,000.00
				T O T A L :	**100,000.00**	**100,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	145,168.70	0.00	145,168.70	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	15,823.52
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	703.40
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	8,342.48
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	120,299.30
				T O T A L :	**0.00**	**145,168.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	182,264.36	0.00	182,264.36	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	19,867.32
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	883.17
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	10,474.46
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	151,039.41
				T O T A L :	**0.00**	**182,264.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	31,105.33	0.00	31,105.33	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,835.28
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	289.18
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	2,134.78
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	26,846.09
				T O T A L :	**0.00**	**31,105.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	32,259.61	0.00	32,259.61	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,516.34
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	156.31
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,853.89
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	26,733.07
				T O T A L :	**0.00**	**32,259.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	0701014300000	1416		Riesgo de trabajo.	39,909.78	0.00	39,909.78	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	4,349.68
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	193.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	2,293.25	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	33,073.49	
					T O T A L :		**0.00**	**39,909.78**	
8221	F00124000	0701014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-481,048.23	523,149.99	42,101.76	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					12/12/2012 E 51 483 SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. B 393		0.00	23,000.60	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		523,149.99	0.00	
					21/12/2012 E 197 500 SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 402		0.00	19,101.16	
					T O T A L :		**523,149.99**	**42,101.76**	
8221	F00124000	0701014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-101,326.00	101,326.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		101,326.00	0.00	
					T O T A L :		**101,326.00**	**0.00**	
8221	F00124000	0701014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,807,528.16	0.00	1,807,528.16	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,807,528.16	
					T O T A L :		**0.00**	**1,807,528.16**	
8221	F00124000	0701015010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	-500.00	500.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		500.00	0.00	
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
8221	F00124000	0701015010000	2711		Vestuario y uniformes.	-1,500.01	1,500.01	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,500.01	0.00	
					T O T A L :		**1,500.01**	**0.00**	
8221	G00132000	0706011010000	1131		Sueldo base.	141,573.49	0.00	51,305.72	90,267.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	14,799.70	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	10,079.16	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	24,878.86	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,548.00	
					T O T A L :		**0.00**	**51,305.72**	
8221	G00132000	0706011010000	1321		Prima vacacional	17,830.36	0.00	17,830.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	12,170.75	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	2,313.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,346.61	
					T O T A L :		**0.00**	**17,830.36**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00132000	0706011010000	1322		Aguinaldo.	58,942.74	0.00	58,942.74	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	38,946.40
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	9,637.50
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,358.84
				T O T A L :	**0.00**	**58,942.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00132000	0706011010000	1341		Compensaci¢n.	-1,548.00	1,548.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,548.00	0.00
				T O T A L :	**1,548.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00132000	0706011010000	1345		Gratificaci¢n.	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	34,300.00
				T O T A L :	**0.00**	**34,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00132000	0706011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,100.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00132000	0706011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	16,636.00	0.00	16,636.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	16,636.00
				T O T A L :	**0.00**	**16,636.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00132000	0706011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	15,828.00	0.00	15,828.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	15,828.00
				T O T A L :	**0.00**	**15,828.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00132000	0706011010000	2112		Enseres de oficina.	4,944.00	0.00	4,944.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,944.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,944.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00132000	0706011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,900.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00132000	0706011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	14,844.00	0.00	14,844.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	14,844.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**14,844.00**	
8221	G00132000	0706011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	7,422.00	0.00	7,422.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	7,422.00	
					T O T A L :		**0.00**	**7,422.00**	
8221	G00132000	0706011010000	2411		Productos minerales no met licos.	14,844.00	0.00	14,844.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	14,844.00	
					T O T A L :		**0.00**	**14,844.00**	
8221	G00132000	0706011010000	2421		Cemento y productos de concreto.	19,788.00	0.00	19,788.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	19,788.00	
					T O T A L :		**0.00**	**19,788.00**	
8221	G00132000	0706011010000	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,980.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,980.00**	
8221	G00132000	0706011010000	2441		Madera y productos de madera.	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,964.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,964.00**	
8221	G00132000	0706011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,964.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,964.00**	
8221	G00132000	0706011010000	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	14,347.00	0.00	14,347.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	14,347.00	
					T O T A L :		**0.00**	**14,347.00**	
8221	G00132000	0706011010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	9,896.00	0.00	9,896.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	9,896.00	
					T O T A L :		**0.00**	**9,896.00**	
8221	G00132000	0706011010000	2491		Materiales de construcci¢n.	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,964.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**2,964.00**	
8221	G00132000	0706011010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,488.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,488.00**	
8221	G00132000	0706011010000	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,964.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,964.00**	
8221	G00132000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,117.54	0.00	10,117.54	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	10,117.54	
					T O T A L :		**0.00**	**10,117.54**	
8221	G00132000	0706011010000	2711		Vestuario y uniformes.	984.00	0.00	984.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	984.00	
					T O T A L :		**0.00**	**984.00**	
8221	G00132000	0706011010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	6,596.00	0.00	6,596.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,596.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,596.00**	
8221	G00132000	0706011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,472.00	0.00	2,472.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,472.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,472.00**	
8221	G00132000	0706011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,964.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,964.00**	
8221	G00132000	0706011010000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	19,293.00	0.00	19,293.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	19,293.00	
					T O T A L :		**0.00**	**19,293.00**	
8221	G00132000	0706011010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	26,880.00	0.00	26,880.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	26,880.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**26,880.00**	
8221	G00132000	0706011010000	3471		Fletes y maniobras.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	12,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**12,000.00**	
8221	G00132000	0706011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	36,789.00	0.00	36,789.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	36,789.00	
					T O T A L :		**0.00**	**36,789.00**	
8221	G00132000	0706011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	7,800.00	
					T O T A L :		**0.00**	**7,800.00**	
8221	G00132000	0706011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	18,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**18,000.00**	
8221	G00132000	0706011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-39,626.00	39,626.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		39,626.00	0.00	
					T O T A L :		**39,626.00**	**0.00**	
8221	G00132000	0706011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	7,800.00	
					T O T A L :		**0.00**	**7,800.00**	
8221	G00132000	0706011010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	9,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**9,000.00**	
8221	G00132000	0706011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	12,600.00	
					T O T A L :		**0.00**	**12,600.00**	
8221	G00132000	0706011010000	3841		Exposiciones y ferias.	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	12,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**12,600.00**	
8221	G00132000	0706011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	11,656.00	0.00	11,656.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	11,656.00
				T O T A L :	**0.00**	**11,656.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00132000	0706011010000	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00132000	0706014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	19,940.92	0.00	19,940.92	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,331.98
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	453.56
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,119.55
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	17,035.83
				T O T A L :	**0.00**	**19,940.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00132000	0706014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	25,043.19	0.00	25,043.19	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,672.38
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	569.47
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,405.66
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	21,395.68
				T O T A L :	**0.00**	**25,043.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00132000	0706014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	4,703.18	0.00	4,703.18	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	98.25
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	186.47
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	284.72
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,133.74
				T O T A L :	**0.00**	**4,703.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00132000	0706014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	4,433.64	0.00	4,433.64	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	296.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	100.79
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	248.79
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,788.06
				T O T A L :	**0.00**	**4,433.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00132000	0706014300000	1416		Riesgo de trabajo.	5,482.08	0.00	5,482.08	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	366.14	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	124.69	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	307.76	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,683.49	
					T O T A L :		**0.00**	**5,482.08**	
8221	H00125000	0901051010000	1131		Sueldo base.	792,307.08	0.00	376,311.96	415,995.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	157,607.51	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	16,185.67	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	174,614.98	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	27,903.80	
					T O T A L :		**0.00**	**376,311.96**	
8221	H00125000	0901051010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,453.00	2,057.00	4,510.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	2,255.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	2,255.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,057.00	0.00	
					T O T A L :		**2,057.00**	**4,510.00**	
8221	H00125000	0901051010000	1312		Prima de antig□edad.	-6,276.00	6,276.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,276.00	0.00	
					T O T A L :		**6,276.00**	**0.00**	
8221	H00125000	0901051010000	1321		Prima vacacional	154,079.08	0.00	154,079.08	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	127,049.88	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	4,292.76	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,029.01	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	21,707.43	
					T O T A L :		**0.00**	**154,079.08**	
8221	H00125000	0901051010000	1322		Aguinaldo.	471,049.00	0.00	471,049.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	419,311.56	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	17,886.50	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	4,287.53	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	29,563.41	
					T O T A L :		**0.00**	**471,049.00**	
8221	H00125000	0901051010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-6,131.87	6,131.87	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,131.87	0.00	
					T O T A L :		**6,131.87**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	1341		Compensaci¢n.	149,573.00	0.00	149,573.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	7,500.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	11,850.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	130,223.00
				T O T A L :	**0.00**	**149,573.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	1345		Gratificaci¢n.	99,484.53	0.00	99,484.53	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,750.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	3,750.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	91,984.53
				T O T A L :	**0.00**	**99,484.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-10,668.93	10,668.93	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,668.93	0.00
				T O T A L :	**10,668.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	13,415.00	0.00	13,415.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,250.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	3,250.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,915.00
				T O T A L :	**0.00**	**13,415.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	2,299.00	0.00	2,299.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,299.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,299.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-469.00	469.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	469.00	0.00
				T O T A L :	**469.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	32,862.00	0.00	32,862.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	32,862.00
				T O T A L :	**0.00**	**32,862.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	11,150.00
				T O T A L :	**0.00**	**11,150.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	1595		Despensa.	3,999.00	2,301.00	6,300.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,150.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	3,150.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,301.00	0.00
				T O T A L :	**2,301.00**	**6,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,368.00	0.00	12,368.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,368.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,368.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	2112		Enseres de oficina.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,300.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	2122		Material de foto, cine y grabación	4,123.00	0.00	4,123.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,123.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,123.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,368.00	0.00	12,368.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,368.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,368.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	2161		Material y enseres de limpieza.	22,895.08	0.00	22,895.08	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	22,895.08
				T O T A L :	**0.00**	**22,895.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	-36,540.00	36,540.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	36,540.00	0.00
				T O T A L :	**36,540.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-10,203.95	30,655.55	20,451.60	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	52	52	SERV. PUB., REG. REQ. Nos. 366-P	0.00	3,875.33
24/12/2012	D	52	52	SERV. PUB., REG. REQ. Nos. 366-O	0.00	1,914.03
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	0.00	5,789.36
27/12/2012	D	55	55	MARCELINO LOPEZ CONRADO COMP.DEL ADEUDO DE LOS CH. 8368 P.E.56 DIC,	0.00	8,872.88
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	30,655.55	0.00
				T O T A L :	**30,655.55**	**20,451.60**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	2491		Materiales de construcci¢n.	-52,949.36	79,678.55	26,729.19	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	52	52	SERV. PUB., REG. REQ. Nos. 366-P	0.00	2,947.56
24/12/2012	D	52	52	SERV. PUB., REG. REQ. Nos. 366-N	0.00	2,889.48
24/12/2012	D	52	52	SERV. PUB., REG. REQ. Nos. 366-J	0.00	198.00
24/12/2012	D	52	52	SERV. PUB., REG. REQ. Nos. 366-M	0.00	156.00
24/12/2012	D	52	52	SERV. PUB., REG. REQ. Nos. 366-I	0.00	419.50
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	0.00	6,610.54
27/12/2012	D	55	55	MARCELINO LOPEZ CONRADO COMP.DEL ADEUDO DE LOS CH. 8368 P.E.56 DIC,	0.00	12,648.61
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	79,678.55	0.00
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	859.50
				T O T A L :	**79,678.55**	**26,729.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	-210.01	11,810.01	11,600.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	55	55	MARCELINO LOPEZ CONRADO COMP.DEL ADEUDO DE LOS CH. 8368 P.E.56 DIC,	0.00	11,600.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	11,810.01	0.00
				T O T A L :	**11,810.01**	**11,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	265,736.42	0.00	265,736.42	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	265,736.42
				T O T A L :	**0.00**	**265,736.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	82,450.00	0.00	82,450.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	82,450.00
				T O T A L :	**0.00**	**82,450.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-4,251.10	4,273.10	22.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	55	55	MARCELINO LOPEZ CONRADO COMP.DEL ADEUDO DE LOS CH. 8368 P.E.56 DIC,	0.00	22.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,273.10	0.00
				T O T A L :	**4,273.10**	**22.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	2,061.00	0.00	2,061.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,061.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,061.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	0901051010000	2992		Otros enseres.	0.00	13,063.20	13,063.20	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	52	52	SERV. PUB., REG. REQ. Nos. 366-P	0.00	4,245.60
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	0.00	4,245.60
27/12/2012	D	55	55	MARCELINO LOPEZ CONRADO COMP.DEL ADEUDO DE LOS CH. 8368 P.E.56 DIC,	0.00	4,572.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	13,063.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**13,063.20**	**13,063.20**	
8221	H00125000	0901051010000	3211		Arrendamiento de terrenos.	-134,818.50	134,818.50	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	134,818.50	0.00
				T O T A L :	**134,818.50**	**0.00**

8221	H00125000	0901051010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	3,102,414.26	0.00	3,102,414.26	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,102,414.26
				T O T A L :	**0.00**	**3,102,414.26**

8221	H00125000	0901051010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-42,760.50	54,952.10	4,999.60	7,192.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	54	54	MARCELINO ANTONIO LOPEZ C. REG.F.048 COMP.DEL FONDO REVOLVENTE	0.00	4,999.60
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	54,952.10	0.00
				T O T A L :	**54,952.10**	**4,999.60**

8221	H00125000	0901051010000	3983		Impuesto sobre la renta.	92,648.00	0.00	92,648.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	27,229.02
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	65,418.98
				T O T A L :	**0.00**	**92,648.00**

8221	H00125000	0901054280000	3211		Arrendamiento de terrenos.	-139,652.64	139,652.64	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	139,652.64	0.00
				T O T A L :	**139,652.64**	**0.00**

8221	H00125000	0901054300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	133,470.88	0.00	133,470.88	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	14,805.68
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	728.35
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	8,168.19
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	109,768.66
				T O T A L :	**0.00**	**133,470.88**

8221	H00125000	0901054300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	167,579.24	0.00	167,579.24	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	18,589.34
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	914.48
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	10,255.59
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	137,819.83
				T O T A L :	**0.00**	**167,579.24**

8221	H00125000	0901054300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	31,943.80	0.00	31,943.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,797.49
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	299.44
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	2,112.12
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	27,734.75
				T O T A L :	**0.00**	**31,943.80**

8221 H00125000 0901054300000 1415 — Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE — 29,658.90 — 0.00 — 29,658.90 — 0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,290.18
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	161.86
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,815.18
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	24,391.68
				T O T A L :	**0.00**	**29,658.90**

8221 H00125000 0901054300000 1416 — Riesgo de trabajo. — 36,693.33 — 0.00 — 36,693.33 — 0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	4,069.92
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	200.21
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	2,245.34
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	30,177.86
				T O T A L :	**0.00**	**36,693.33**

8221 H00125000 0901054300000 2611 — Combustibles, lubricantes y aditivos. — -540,459.33 — 638,847.05 — 98,387.72 — 0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	51	483	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. B 393	0.00	44,996.27
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	638,847.05	0.00
21/12/2012	E	197	500	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 402	0.00	53,391.45
				T O T A L :	**638,847.05**	**98,387.72**

8221 H00125000 0901054300000 3112 — Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico. — 400,000.00 — 0.00 — 400,000.00 — 0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	400,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**400,000.00**

8221 H00125000 0901054300000 3211 — Arrendamiento de terrenos. — -1,167,953.01 — 1,413,711.89 — 245,758.88 — 0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	12	473	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE F. 661 POR	0.00	62,989.76
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,413,711.89	0.00
19/12/2012	E	184	497	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTUF	0.00	55,114.14
19/12/2012	E	185	498	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 747	0.00	47,346.62
19/12/2012	E	186	499	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTUF	0.00	80,308.36
				T O T A L :	**1,413,711.89**	**245,758.88**

8221 H00125000 0901054300000 3551 — Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres. — 483,651.76 — 0.00 — 490,843.76 — -7,192.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	490,843.76	
					T O T A L :		**0.00**	**490,843.76**	
8221	I00132000	0601021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	115,368.00	0.00	115,368.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	115,368.00	
					T O T A L :		**0.00**	**115,368.00**	
8221	I00132000	0601021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	60,328.00	0.00	60,328.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	60,328.00	
					T O T A L :		**0.00**	**60,328.00**	
8221	I00142000	0603011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,769.00	0.00	2,769.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,769.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,769.00**	
8221	I00142000	0603011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,268.20	0.00	1,268.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,268.20	
					T O T A L :		**0.00**	**1,268.20**	
8221	I00142000	0603011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	103.78	0.00	103.78	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	103.78	
					T O T A L :		**0.00**	**103.78**	
8221	I00142000	0603011010000	2731		Art¡culos deportivos.	-7,391.02	7,391.02	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		7,391.02	0.00	
					T O T A L :		**7,391.02**	**0.00**	
8221	I00142000	0603011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	8,073.32	0.00	8,073.32	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	8,073.32	
					T O T A L :		**0.00**	**8,073.32**	
8221	I00142000	0603011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	-1,186.20	1,186.20	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,186.20	0.00	
					T O T A L :		**1,186.20**	**0.00**	
8221	I00153000	0601011010000	1131		Sueldo base.	682,395.24	0.00	164,631.89	517,763.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	72,035.76	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	2,244.19	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	83,769.02	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,582.92	
					T O T A L :		**0.00**	**164,631.89**	
8221	I00153000	0601011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,441.00	0.00	2,441.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,441.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,441.00**	
8221	I00153000	0601011010000	1312		Prima de antig□edad.	-6,498.80	6,498.80	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,498.80	0.00	
					T O T A L :		**6,498.80**	**0.00**	
8221	I00153000	0601011010000	1321		Prima vacacional	93,441.56	0.00	93,441.56	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	59,786.64	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	885.84	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	3,745.69	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	29,023.39	
					T O T A L :		**0.00**	**93,441.56**	
8221	I00153000	0601011010000	1322		Aguinaldo.	301,825.81	0.00	301,825.81	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	176,452.47	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	3,691.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	15,607.02	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	106,075.32	
					T O T A L :		**0.00**	**301,825.81**	
8221	I00153000	0601011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-84.12	84.12	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		84.12	0.00	
					T O T A L :		**84.12**	**0.00**	
8221	I00153000	0601011010000	1341		Compensaci¢n.	190,157.44	0.00	190,157.44	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	2,419.97	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	187,737.47	
					T O T A L :		**0.00**	**190,157.44**	
8221	I00153000	0601011010000	1345		Gratificaci¢n.	179,169.90	0.00	179,169.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	179,169.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**179,169.90**	
8221	I00153000	0601011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	15,656.00	0.00	15,656.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	15,656.00	
					T O T A L :		**0.00**	**15,656.00**	
8221	I00153000	0601011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,245.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,245.00**	
8221	I00153000	0601011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	499.00	0.00	499.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	499.00	
					T O T A L :		**0.00**	**499.00**	
8221	I00153000	0601011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	776.00	0.00	776.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	776.00	
					T O T A L :		**0.00**	**776.00**	
8221	I00153000	0601011010000	1595		Despensa.	4,145.00	0.00	4,145.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,145.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,145.00**	
8221	I00153000	0601011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	19,788.00	0.00	19,788.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	19,788.00	
					T O T A L :		**0.00**	**19,788.00**	
8221	I00153000	0601011010000	2112		Enseres de oficina.	19,788.00	0.00	19,788.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	19,788.00	
					T O T A L :		**0.00**	**19,788.00**	
8221	I00153000	0601011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-4,657.40	4,657.40	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,657.40	0.00	
					T O T A L :		**4,657.40**	**0.00**	
8221	I00153000	0601011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	9,900.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**9,900.00**	
8221	I00153000	0601011010000	2221		Equipamiento y enseres para animales.	18,964.00	0.00	18,964.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	18,964.00	
					T O T A L :		**0.00**	**18,964.00**	
8221	I00153000	0601011010000	2222		Productos alimenticios para animales.	14,844.00	0.00	14,844.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	14,844.00	
					T O T A L :		**0.00**	**14,844.00**	
8221	I00153000	0601011010000	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n, y sus derivados adquiridos	98,940.00	0.00	98,940.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	98,940.00	
					T O T A L :		**0.00**	**98,940.00**	
8221	I00153000	0601011010000	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	9,900.00	
					T O T A L :		**0.00**	**9,900.00**	
8221	I00153000	0601011010000	2491		Materiales de construcci¢n.	74,208.00	0.00	74,208.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	74,208.00	
					T O T A L :		**0.00**	**74,208.00**	
8221	I00153000	0601011010000	2511		Sustancias qu¡micas.	-1,640.24	1,640.24	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,640.24	0.00	
					T O T A L :		**1,640.24**	**0.00**	
8221	I00153000	0601011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m¸dicos.	49,476.00	0.00	49,476.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	49,476.00	
					T O T A L :		**0.00**	**49,476.00**	
8221	I00153000	0601011010000	2561		Fibras sint¸ticas, hules, pl sticos y derivados.	-13,648.56	13,648.56	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		13,648.56	0.00	
					T O T A L :		**13,648.56**	**0.00**	
8221	I00153000	0601011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-34,548.49	35,648.49	1,100.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					28/12/2012 D 66 66 FERMIN GARDUÑO GARCIA, REG. GTOS. COMP. ADEUDO		0.00	1,100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		35,648.49	0.00	
					T O T A L :		**35,648.49**	**1,100.00**	
8221	I00153000	0601011010000	2711		Vestuario y uniformes.	22,266.00	0.00	22,266.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	22,266.00	
					T O T A L :		**0.00**	**22,266.00**	
8221	I00153000	0601011010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	29,688.00	0.00	29,688.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	29,688.00	
					T O T A L :		**0.00**	**29,688.00**	
8221	I00153000	0601011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	39,576.00	0.00	39,576.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	39,576.00	
					T O T A L :		**0.00**	**39,576.00**	
8221	I00153000	0601011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	25,008.00	0.00	25,008.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	25,008.00	
					T O T A L :		**0.00**	**25,008.00**	
8221	I00153000	0601011010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,000.00**	
8221	I00153000	0601011010000	3341		Capacitaci¢n.	25,008.00	0.00	25,008.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	25,008.00	
					T O T A L :		**0.00**	**25,008.00**	
8221	I00153000	0601011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-369,789.00	369,789.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		369,789.00	0.00	
					T O T A L :		**369,789.00**	**0.00**	
8221	I00153000	0601011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-232.00	232.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		232.00	0.00	
					T O T A L :		**232.00**	**0.00**	
8221	I00153000	0601011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	33,613.68	0.00	33,613.68	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	33,613.68	
					T O T A L :		**0.00**	**33,613.68**	
8221	I00153000	0601011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	50,004.00	0.00	50,004.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	50,004.00	
					T O T A L :		**0.00**	**50,004.00**	
8221	I00153000	0601011010000	3751		Vi ticos nacionales.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	30,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**30,000.00**	
8221	I00153000	0601011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	18,690.00	0.00	18,690.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	18,690.00	
					T O T A L :		**0.00**	**18,690.00**	
8221	I00153000	0601011010000	3831		Congresos y convenciones.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	12,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**12,000.00**	
8221	I00153000	0601011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-115,368.00	115,368.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		115,368.00	0.00	
					T O T A L :		**115,368.00**	**0.00**	
8221	I00153000	0601011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	2,018.42	2,018.42	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	2,018.42	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,018.42	0.00	
					T O T A L :		**2,018.42**	**2,018.42**	
8221	I00153000	0601011010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,499.56	1,499.56	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					28/12/2012 D 66 66 FERMIN GARDUÑO GARCIA, REG. GTOS. COMP. ADEUDO		0.00	1,499.56	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,499.56	0.00	
					T O T A L :		**1,499.56**	**1,499.56**	
8221	I00153000	0601014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	111,113.64	0.00	111,113.64	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	6,483.24	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	3,769.62	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	100,860.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**111,113.64**	
8221	I00153000	0601014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	139,508.68	0.00	139,508.68	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	8,140.06
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	4,732.97
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	126,635.65
				T O T A L :	**0.00**	**139,508.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00153000	0601014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	38,420.88	0.00	38,420.88	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	997.72
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,214.79
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	36,208.37
				T O T A L :	**0.00**	**38,420.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00153000	0601014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	24,693.37	0.00	24,693.37	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,440.76
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	837.71
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	22,414.90
				T O T A L :	**0.00**	**24,693.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00153000	0601014300000	1416		Riesgo de trabajo.	30,542.05	0.00	30,542.05	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,782.14
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,036.21
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	27,723.70
				T O T A L :	**0.00**	**30,542.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901051010000	1131		Sueldo base.	1,260,121.31	0.00	190,297.27	1,069,824.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	54,445.36
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	37,126.13
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	89,677.78
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,048.00
				T O T A L :	**0.00**	**190,297.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901051010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	402.00	228.00	630.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	315.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	315.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	228.00	0.00
				T O T A L :	**228.00**	**630.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901051010000	1312		Prima de antig□edad.	7,477.00	0.00	7,477.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,477.00
				T O T A L :	**0.00**	**7,477.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901051010000	1321	Prima vacacional	137,058.86	0.00	137,058.86	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	49,924.54
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	12,496.08
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	74,638.24
				T O T A L :	**0.00**	**137,058.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901051010000	1322	Aguinaldo.	443,449.60	0.00	443,449.60	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	159,454.19
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	52,067.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	231,928.41
				T O T A L :	**0.00**	**443,449.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901051010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,362.00	0.00	2,362.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,362.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,362.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901051010000	1341	Compensaci¢n.	53,536.00	0.00	53,536.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	6,600.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	7,100.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	39,836.00
				T O T A L :	**0.00**	**53,536.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901051010000	1345	Gratificaci¢n.	176,912.00	0.00	176,912.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,550.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,463.65
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,300.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	171,598.35
				T O T A L :	**0.00**	**176,912.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901051010000	1346	Gratificaci¢n por convenio.	-3,553.00	3,553.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,553.00	0.00
				T O T A L :	**3,553.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901051010000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-2,674.00	4,874.00	2,200.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	1,100.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,100.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,874.00	0.00	
					T O T A L :		**4,874.00**	**2,200.00**	
8221	I01139000	0901051010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-67.00	67.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		67.00	0.00	
					T O T A L :		**67.00**	**0.00**	
8221	I01139000	0901051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	676.00	0.00	676.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	676.00	
					T O T A L :		**0.00**	**676.00**	
8221	I01139000	0901051010000	1595		Despensa.	574.00	326.00	900.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	450.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	450.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		326.00	0.00	
					T O T A L :		**326.00**	**900.00**	
8221	I01139000	0901051010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	34,632.00	0.00	34,632.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	34,632.00	
					T O T A L :		**0.00**	**34,632.00**	
8221	I01139000	0901051010000	2112		Enseres de oficina.	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,964.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,964.00**	
8221	I01139000	0901051010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,876.00	0.00	6,876.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,876.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,876.00**	
8221	I01139000	0901051010000	2151		Material de Información	8,904.00	0.00	8,904.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	8,904.00	
					T O T A L :		**0.00**	**8,904.00**	
8221	I01139000	0901051010000	2161		Material y enseres de limpieza.	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,964.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**2,964.00**	
8221	I01139000	0901051010000	2211		Productos alimenticios para personas.	32,161.00	0.00	32,161.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	32,161.00	
					T O T A L :		**0.00**	**32,161.00**	
8221	I01139000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,322.73	0.00	26,322.73	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	26,322.73	
					T O T A L :		**0.00**	**26,322.73**	
8221	I01139000	0901051010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	4,944.00	0.00	4,944.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,944.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,944.00**	
8221	I01139000	0901051010000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	6,924.00	0.00	6,924.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,924.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,924.00**	
8221	I01139000	0901051010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	4,944.00	0.00	4,944.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,944.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,944.00**	
8221	I01139000	0901051010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	21,600.00	
					T O T A L :		**0.00**	**21,600.00**	
8221	I01139000	0901051010000	3151		Servicio de telefon¡a celular.	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	16,800.00	
					T O T A L :		**0.00**	**16,800.00**	
8221	I01139000	0901051010000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	60,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**60,000.00**	
8221	I01139000	0901051010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	2,390.00	0.00	2,390.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,390.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**2,390.00**	
8221	I01139000	0901051010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901051010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-6,184.64	6,184.64	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,184.64	0.00
				T O T A L :	**6,184.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901051010000	3983		Impuesto sobre la renta.	88,188.00	0.00	88,188.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	14,688.89
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	73,499.11
				T O T A L :	**0.00**	**88,188.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901054300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	142,451.21	0.00	142,451.21	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	5,170.06
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,557.86
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	4,114.23
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	131,609.06
				T O T A L :	**0.00**	**142,451.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901054300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	178,854.05	0.00	178,854.05	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	6,491.30
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,955.98
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	5,165.63
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	165,241.14
				T O T A L :	**0.00**	**178,854.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901054300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	42,273.96	0.00	42,273.96	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	376.36
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	640.46
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	937.41
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	40,319.73
				T O T A L :	**0.00**	**42,273.96**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901054300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	31,653.39	0.00	31,653.39	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,148.90
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	346.19
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	914.27
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	29,244.03
				T O T A L :	**0.00**	**31,653.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901054300000	1416		Riesgo de trabajo.	39,158.80	0.00	39,158.80	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,421.18
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	428.24
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,130.96
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	36,178.42
				T O T A L :	**0.00**	**39,158.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0901054300000	3111		Servicio de energ¡a el‚ctrica.	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	15,600.00
				T O T A L :	**0.00**	**15,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801061010000	1131		Sueldo base.	343,410.91	0.00	67,119.90	276,291.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	17,208.97
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	7,078.89
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	28,377.94
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	14,454.10
				T O T A L :	**0.00**	**67,119.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801061010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	152.50	362.50	515.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	257.50
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	257.50
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	362.50	0.00
				T O T A L :	**362.50**	**515.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801061010000	1312		Prima de antig□edad.	10,389.60	0.00	10,389.60	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,389.60
				T O T A L :	**0.00**	**10,389.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801061010000	1321		Prima vacacional	34,464.97	0.00	34,464.97	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	15,940.64
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	2,794.26
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	15,730.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**34,464.97**	
8221	J00144000	0801061010000	1322		Aguinaldo.	97,829.78	0.00	97,829.78	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	53,335.28
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	11,642.75
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	32,851.75
				T O T A L :	**0.00**	**97,829.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801061010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-4,548.32	4,548.32	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,548.32	0.00
				T O T A L :	**4,548.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801061010000	1341		Compensaci¢n.	16,010.13	0.00	16,010.13	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,000.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	800.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	4,000.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,210.13
				T O T A L :	**0.00**	**16,010.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801061010000	1345		Gratificaci¢n.	39,303.45	0.00	39,303.45	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,000.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,000.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	37,303.45
				T O T A L :	**0.00**	**39,303.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801061010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-3,596.28	3,596.28	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,596.28	0.00
				T O T A L :	**3,596.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801061010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-3,314.00	5,914.00	2,600.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,300.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,300.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	5,914.00	0.00
				T O T A L :	**5,914.00**	**2,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801061010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-33.00	33.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	33.00	0.00
				T O T A L :	**33.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801061010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	573.00	0.00	573.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	573.00
				T O T A L :	**0.00**	**573.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801061010000	1595		Despensa.	510.00	0.00	510.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	225.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	225.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	60.00
				T O T A L :	**0.00**	**510.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801061010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-3,284.75	3,284.75	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,284.75	0.00
				T O T A L :	**3,284.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-1,418.72	1,418.72	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,418.72	0.00
				T O T A L :	**1,418.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801061010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	643,776.00	0.00	643,776.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	643,776.00
				T O T A L :	**0.00**	**643,776.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801061010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	1,415.00	0.00	1,415.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,415.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,415.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801061010000	3983		Impuesto sobre la renta.	20,473.00	0.00	20,473.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	11,361.48
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,111.52
				T O T A L :	**0.00**	**20,473.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801064300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	36,151.97	0.00	36,151.97	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,619.20
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	318.55
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,312.22
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	32,902.00
				T O T A L :	**0.00**	**36,151.97**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801064300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	45,393.39	0.00	45,393.39	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,033.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	399.96
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,647.56
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	41,312.87
				T O T A L :	**0.00**	**45,393.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801064300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	12,883.06	0.00	12,883.06	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	130.96
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	206.63
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,545.47
				T O T A L :	**0.00**	**12,883.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801064300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	8,035.44	0.00	8,035.44	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	359.82
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	70.79
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	291.61
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,313.22
				T O T A L :	**0.00**	**8,035.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0801064300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,936.89	0.00	9,936.89	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	445.10
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	87.57
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	360.72
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,043.50
				T O T A L :	**0.00**	**9,936.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00138000	0902011010000	1131		Sueldo base.	168,663.50	0.00	139,193.27	29,470.23

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	30,010.48
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	36,903.18
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	72,279.61
				T O T A L :	**0.00**	**139,193.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00138000	0902011010000	1312		Prima de antig□edad.	-1,890.56	1,890.56	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,890.56	0.00
				T O T A L :	**1,890.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00138000	0902011010000	1321		Prima vacacional	32,936.61	0.00	32,936.61	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	24,679.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	8,256.84	
					T O T A L :		**0.00**	**32,936.61**	
8221	K00138000	0902011010000	1322		Aguinaldo.	103,211.95	0.00	103,211.95	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	78,975.20	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	24,236.75	
					T O T A L :		**0.00**	**103,211.95**	
8221	K00138000	0902011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-828.52	828.52	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		828.52	0.00	
					T O T A L :		**828.52**	**0.00**	
8221	K00138000	0902011010000	1341		Compensaci¢n.	-45,974.53	69,560.53	23,586.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	12,486.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	11,100.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		69,560.53	0.00	
					T O T A L :		**69,560.53**	**23,586.00**	
8221	K00138000	0902011010000	1345		Gratificaci¢n.	39,688.86	0.00	39,688.86	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	3,000.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	3,000.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	33,688.86	
					T O T A L :		**0.00**	**39,688.86**	
8221	K00138000	0902011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	156,400.00	0.00	156,400.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	156,400.00	
					T O T A L :		**0.00**	**156,400.00**	
8221	K00138000	0902011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	5,076.00	
					T O T A L :		**0.00**	**5,076.00**	
8221	K00138000	0902011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	8,244.00	0.00	8,244.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	8,244.00	
					T O T A L :		**0.00**	**8,244.00**	
8221	K00138000	0902011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-438.00	438.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		438.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**438.00**	**0.00**	
8221	K00138000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-6,519.13	6,519.13	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,519.13	0.00
				T O T A L :	**6,519.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00138000	0902011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	-395.00	395.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	395.00	0.00
				T O T A L :	**395.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00138000	0902011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-55,650.00	55,650.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	55,650.00	0.00
				T O T A L :	**55,650.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00138000	0902011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-29,924.88	29,924.88	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	29,924.88	0.00
				T O T A L :	**29,924.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00138000	0902011010000	3751		Vi ticos nacionales.	-226.00	226.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	226.00	0.00
				T O T A L :	**226.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00138000	0902011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-43,644.00	43,644.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	43,644.00	0.00
				T O T A L :	**43,644.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00138000	0902011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	7,110.49	7,110.49	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	7,110.49
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,110.49	0.00
				T O T A L :	**7,110.49**	**7,110.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00138000	0902014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	31,799.61	0.00	31,799.61	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,970.94
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,795.66
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	27,033.01
				T O T A L :	**0.00**	**31,799.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00138000	0902014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	39,925.78	0.00	39,925.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,730.18
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	2,254.55
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	33,941.05
				T O T A L :	**0.00**	**39,925.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00138000	0902014300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	3,403.84	0.00	3,403.84	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	99.66
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	227.18
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,077.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,403.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00138000	0902014300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,065.72	0.00	7,065.72	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	660.22
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	399.04
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,006.46
				T O T A L :	**0.00**	**7,065.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00138000	0902014300000	1416	Riesgo de trabajo.	8,743.20	0.00	8,743.20	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	816.68
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	493.60
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,432.92
				T O T A L :	**0.00**	**8,743.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00139000	0902011010000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,644.00	0.00	43,644.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	43,644.00
				T O T A L :	**0.00**	**43,644.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00139000	0902011010000	3983	Impuesto sobre la renta.	23,747.00	0.00	23,747.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	23,747.00
				T O T A L :	**0.00**	**23,747.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	1131	Sueldo base.	-349,936.80	696,771.60	346,834.80	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	177,695.27
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	4,567.10
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	164,572.43
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	696,771.60	0.00
				T O T A L :	**696,771.60**	**346,834.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	1311	Prima por a¤os de servicio.	797.00	468.00	1,265.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	632.50
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	632.50
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	468.00	0.00
				T O T A L :	**468.00**	**1,265.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	1321		Prima vacacional	79,454.17	58,282.13	137,736.30	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	137,736.30
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	58,282.13	0.00
				T O T A L :	**58,282.13**	**137,736.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	1322		Aguinaldo.	318,549.88	130,296.29	448,846.17	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	448,846.17
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	130,296.29	0.00
				T O T A L :	**130,296.29**	**448,846.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-7,423.92	7,423.92	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,423.92	0.00
				T O T A L :	**7,423.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	1341		Compensaci¢n.	52,602.23	0.00	52,602.23	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	4,850.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	22,800.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	24,952.23
				T O T A L :	**0.00**	**52,602.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	1345		Gratificaci¢n.	49,162.10	0.00	49,162.10	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	4,600.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	5,100.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	39,462.10
				T O T A L :	**0.00**	**49,162.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-2,026.26	2,026.26	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,026.26	0.00
				T O T A L :	**2,026.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	1,234,500.00	0.00	896,957.20	337,542.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	896,957.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**896,957.20**	
8221	L00116000	1001011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	104.00	1,296.00	1,400.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	700.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	700.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,296.00	0.00
				T O T A L :	**1,296.00**	**1,400.00**

8221	L00116000	1001011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	1,087.00	0.00	1,087.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,087.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,087.00**

8221	L00116000	1001011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-67.00	67.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	67.00	0.00
				T O T A L :	**67.00**	**0.00**

8221	L00116000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	863.00	0.00	863.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	863.00
				T O T A L :	**0.00**	**863.00**

8221	L00116000	1001011010000	1595		Despensa.	574.00	326.00	900.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	450.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	450.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	326.00	0.00
				T O T A L :	**326.00**	**900.00**

8221	L00116000	1001011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	-4,726.27	14,426.34	9,700.07	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	0.00	6,511.98
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	0.00	1,733.82
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	14,426.34	0.00
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	0.00	618.74
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	835.53
				T O T A L :	**14,426.34**	**9,700.07**

8221	L00116000	1001011010000	2112		Enseres de oficina.	370.00	0.00	370.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	370.00
				T O T A L :	**0.00**	**370.00**

8221	L00116000	1001011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,972.08	0.00	3,972.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	0.00	260.00	260.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	0.00	816.64
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	0.00	259.84
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	612.88
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	0.00	1,382.72
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	900.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,972.08**

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	260.00	0.00
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	0.00	260.00
				T O T A L :	**260.00**	**260.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,999.65	10,229.68	12,229.33	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/12/2012	E	22	8353	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA, REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	3,250.00
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	0.00	2,870.33
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	0.00	975.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,229.68	0.00
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	0.00	3,268.00
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	1,866.00
				T O T A L :	**10,229.68**	**12,229.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	2151		Material de Información	0.00	400.00	400.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	0.00	400.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	400.00	0.00
				T O T A L :	**400.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	2171		Material did ctico.	-250.00	250.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	250.00	0.00
				T O T A L :	**250.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-1,180.72	4,138.68	2,957.96	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/12/2012	E	22	8353	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA, REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	200.00
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	0.00	772.47
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	0.00	1,955.99
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,138.68	0.00
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	0.00	29.50
				T O T A L :	**4,138.68**	**2,957.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	213.05	213.05	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/12/2012 D 69 69 ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV		0.00	213.05	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		213.05	0.00	
					T O T A L :		**213.05**	**213.05**	
8221	L00116000	1001011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-2,615.03	3,415.03	800.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					07/12/2012 E 22 8353 LEOPOLDO ALANIZ BARRERA, REP. GTOS. EFECTUADOS		0.00	400.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		3,415.03	0.00	
					28/12/2012 E 302 8475 LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS		0.00	400.00	
					T O T A L :		**3,415.03**	**800.00**	
8221	L00116000	1001011010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	-433.00	433.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		433.00	0.00	
					T O T A L :		**433.00**	**0.00**	
8221	L00116000	1001011010000	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	-112.40	112.40	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		112.40	0.00	
					T O T A L :		**112.40**	**0.00**	
8221	L00116000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	13,444.60	0.00	13,444.60	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	12,455.60	
					21/12/2012 E 195 8448 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS		0.00	989.00	
					T O T A L :		**0.00**	**13,444.60**	
8221	L00116000	1001011010000	2992		Otros enseres.	-663.77	2,627.71	1,963.94	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					29/12/2012 D 69 69 ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV		0.00	1,963.94	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,627.71	0.00	
					T O T A L :		**2,627.71**	**1,963.94**	
8221	L00116000	1001011010000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	-12,689.00	12,689.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		12,689.00	0.00	
					T O T A L :		**12,689.00**	**0.00**	
8221	L00116000	1001011010000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	-686,431.00	686,431.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		686,431.00	0.00	
					T O T A L :		**686,431.00**	**0.00**	
8221	L00116000	1001011010000	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	349.95	349.95	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					29/12/2012 D 69 69 ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV		0.00	157.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 139 139 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO		0.00	192.19	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		349.95	0.00	
					T O T A L :		**349.95**	**349.95**	
8221	L00116000	1001011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	-259,396.00	506,757.00	247,361.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	0.00	15,361.00
31/12/2012	D	127	127	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA REG. DE LAS FACTURAS NO. 141 Y 142	0.00	232,000.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	506,757.00	0.00
				T O T A L :	**506,757.00**	**247,361.00**

8221	L00116000	1001011010000	3331		Servicios inform ticos.	-30,580.00	291,580.00	261,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	291,580.00	0.00
31/12/2012	E	353	8517	SERV. ESP. OBEVA, PAGO FACT. 139 ASIST. INFORMATICA	0.00	87,000.00
31/12/2012	E	354	8518	SERV. ESP. OBEVA, PAGO FACT. 140 ASESORIA Y ASIST. CONTABLE	0.00	174,000.00
				T O T A L :	**291,580.00**	**261,000.00**

8221	L00116000	1001011010000	3341		Capacitaci¢n.	-2,500.00	11,780.00	9,280.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	11,780.00	0.00
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	9,280.00
				T O T A L :	**11,780.00**	**9,280.00**

8221	L00116000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros.	-33,838.56	38,983.69	5,145.13	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	0.00	147.59
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	0.00	1,252.80
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	0.00	417.60
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	10,436.68	0.00
31/12/2012	D	165	165	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	0.00	2,631.14
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	28,547.01	0.00
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	0.00	696.00
				T O T A L :	**38,983.69**	**5,145.13**

8221	L00116000	1001011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	2,426,058.00	0.00	2,426,058.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,426,058.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,426,058.00**

8221	L00116000	1001011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	1,538.76	3,298.53	4,837.29	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	0.00	2,849.91
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,298.53	0.00
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	1,987.38
				T O T A L :	**3,298.53**	**4,837.29**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	64,339.20	0.00	64,339.20	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	64,339.20
				T O T A L :	**0.00**	**64,339.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-580.00	580.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	580.00	0.00
				T O T A L :	**580.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	933.52
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	1,656.48
				T O T A L :	**0.00**	**2,590.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	400.00	400.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	400.00	0.00
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	400.00
				T O T A L :	**400.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	-1,227.00	1,352.00	125.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/12/2012	E	22	8353	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA, REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	125.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,352.00	0.00
				T O T A L :	**1,352.00**	**125.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	3751		Vi ticos nacionales.	-992.00	6,747.00	5,755.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,747.00	0.00
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	5,755.00
				T O T A L :	**6,747.00**	**5,755.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	13,300.24	0.00	13,300.24	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	13,300.24
				T O T A L :	**0.00**	**13,300.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	149,481.85	0.00	149,481.85	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	148,035.85
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	0.00	1,446.00
				T O T A L :	**0.00**	**149,481.85**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	86,653.00	0.00	86,653.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	38,463.48
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	48,189.52
				T O T A L :	**0.00**	**86,653.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores.	-1,088.50	1,217.00	128.50	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	0.00	30.00
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	0.00	22.50
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,217.00	0.00
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	0.00	76.00
				T O T A L :	**1,217.00**	**128.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001014260000	3922		Otros impuestos y derechos.	34,342.00	0.00	34,342.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	34,342.00
				T O T A L :	**0.00**	**34,342.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001014280000	3111		Servicio de energ¡a el‚ctrica.	-81,986.00	81,986.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	81,986.00	0.00
				T O T A L :	**81,986.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001014280000	3112		Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.	-805,839.00	805,839.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	805,839.00	0.00
				T O T A L :	**805,839.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	57,826.62	0.00	57,826.62	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	14,559.60
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	205.52
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	7,518.34
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	35,543.16
				T O T A L :	**0.00**	**57,826.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	72,601.12	0.00	72,601.12	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	18,280.26
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	258.04
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	9,439.65
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	44,623.17
				T O T A L :	**0.00**	**72,601.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	16,606.58	0.00	16,606.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,744.45
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	84.49
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,939.68
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,837.96
				T O T A L :	**0.00**	**16,606.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	12,847.80	0.00	12,847.80	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,235.52
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	45.67
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,670.76
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,895.85
				T O T A L :	**0.00**	**12,847.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001014300000	1416		Riesgo de trabajo.	15,894.90	0.00	15,894.90	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	4,002.28
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	56.50
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	2,066.72
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,769.40
				T O T A L :	**0.00**	**15,894.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001014300000	3111		Servicio de energ¡a el‚ctrica.	102,807.00	0.00	102,807.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	50	482	C.F.E. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIV. OFICINAS DEL H. AYTO.	0.00	61,134.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	41,673.00
				T O T A L :	**0.00**	**102,807.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001014300000	3112		Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.	59,800.50	995,247.92	1,055,048.42	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	13	474	C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO POR REFACTURACION	0.00	308,266.00
07/12/2012	E	26	477	C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIV. COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	38,007.00
13/12/2012	E	60	485	C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIV. COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	708,775.42
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	995,247.92	0.00
				T O T A L :	**995,247.92**	**1,055,048.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001014300000	3131		Servicio de agua.	4,982.45	13,276.81	18,259.26	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	0.00	5,090.26
17/12/2012	E	92	494	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL TERCER TRIMESTRE POR APROVEC	0.00	2,269.00
18/12/2012	E	130	495	CONAGUA PAGO DEL AGUA DE APROVECHAMIENTOS POR SUMINISTRO DE AGU	0.00	10,900.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	13,276.81	0.00
				T O T A L :	**13,276.81**	**18,259.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001014300000	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	-568,294.64	702,229.76	133,935.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	0.00	133,935.12
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	702,229.76	0.00
				T O T A L :	**702,229.76**	**133,935.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	1001016030000	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	54	17	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	4,630.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,630.00	0.00
				T O T A L :	**4,630.00**	**4,630.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	1001021010000	1347	Gratificaci¢n por productividad.	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	16,900.00
				T O T A L :	**0.00**	**16,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	1001021010000	2111	Materiales y £tiles de oficina.	33,720.00	0.00	33,720.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	33,720.00
				T O T A L :	**0.00**	**33,720.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	1001021010000	2112	Enseres de oficina.	28,860.00	0.00	28,860.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	28,860.00
				T O T A L :	**0.00**	**28,860.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	1001021010000	2131	Material estad¡stico y geogr fico.	4,128.00	0.00	4,128.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,128.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,128.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	1001021010000	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,128.00	0.00	4,128.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,128.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,128.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	1001021010000	2151	Material de Información	4,128.00	0.00	4,128.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,128.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,128.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	1001021010000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	-661.81	661.81	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	661.81	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**661.81**	**0.00**	
8221	L00118000	1001021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-18,321.12	18,321.12	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		18,321.12	0.00	
					T O T A L :		**18,321.12**	**0.00**	
8221	L00118000	1001021010000	2992		Otros enseres.	2,472.00	0.00	2,472.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,472.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,472.00**	
8221	L00118000	1001021010000	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	3,504.00	0.00	3,504.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,504.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,504.00**	
8221	L00118000	1001021010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,188.00	0.00	4,188.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,188.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,188.00**	
8221	L00118000	1001021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-99,205.00	99,205.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		99,205.00	0.00	
					T O T A L :		**99,205.00**	**0.00**	
8221	L00118000	1001021010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	8,004.00	
					T O T A L :		**0.00**	**8,004.00**	
8221	L00118000	1001021010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	9,996.00	
					T O T A L :		**0.00**	**9,996.00**	
8221	L00118000	1001021010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	1,459.20	0.00	1,459.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,459.20	
					T O T A L :		**0.00**	**1,459.20**	
8221	M00155000	0301011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	7,416.00	0.00	7,416.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	7,416.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**7,416.00**	
8221	M00155000	0301011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,731.00	0.00	1,731.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,731.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,731.00**	
8221	M00155000	0301011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,864.00	0.00	12,864.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	12,864.00	
					T O T A L :		**0.00**	**12,864.00**	
8221	M00155000	0301011010000	2171		Material did ctico.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,650.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,650.00**	
8221	M00155000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-10,623.68	10,623.68	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		10,623.68	0.00	
					T O T A L :		**10,623.68**	**0.00**	
8221	M00155000	0301011010000	3341		Capacitaci¢n.	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,400.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,400.00**	
8221	M00155000	0301011010000	3992		Gastos de servicios menores.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,600.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,600.00**	
8221	N00132000	0506011010000	1131		Sueldo base.	496,211.45	0.00	101,072.57	395,138.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	31,577.47	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		0.00	17,439.28	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	45,483.83	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,571.99	
					T O T A L :		**0.00**	**101,072.57**	
8221	N00132000	0506011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	364.00	216.00	580.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	290.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	290.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		216.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**216.00**	**580.00**	
8221	N00132000	0506011010000	1312		Prima de antig□edad.	8,576.00	0.00	8,576.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,576.00
				T O T A L :	**0.00**	**8,576.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	1321		Prima vacacional	56,922.36	0.00	56,922.36	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	28,526.78
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,394.58
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	27,001.00
				T O T A L :	**0.00**	**56,922.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	1322		Aguinaldo.	189,041.00	0.00	189,041.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	94,611.65
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	5,810.75
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	88,618.60
				T O T A L :	**0.00**	**189,041.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-2,474.75	2,474.75	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,474.75	0.00
				T O T A L :	**2,474.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	1341		Compensaci¢n.	12,934.48	0.00	12,934.48	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,500.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,500.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,934.48
				T O T A L :	**0.00**	**12,934.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	1345		Gratificaci¢n.	88,199.00	0.00	88,199.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,500.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	3,500.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	81,199.00
				T O T A L :	**0.00**	**88,199.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-3,344.24	3,344.24	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,344.24	0.00
				T O T A L :	**3,344.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	256.00	144.00	400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	200.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	200.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	144.00	0.00
				T O T A L :	**144.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	2,358.00	0.00	2,358.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,358.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,358.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-67.00	67.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	67.00	0.00
				T O T A L :	**67.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	1,401.00	0.00	1,401.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,401.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,401.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	1595		Despensa.	574.00	326.00	900.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	450.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	450.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	326.00	0.00
				T O T A L :	**326.00**	**900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	70,740.00	0.00	70,740.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	70,740.00
				T O T A L :	**0.00**	**70,740.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	53,628.00	0.00	53,628.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/12/2012	E	22	8353	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA, REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	1,065.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	52,563.00
				T O T A L :	**0.00**	**53,628.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	2181		Material para identificaci¢n y registro.	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,260.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,260.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	46,837.10	0.00	46,837.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	46,837.10
				T O T A L :	**0.00**	**46,837.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	531,168.00	0.00	531,168.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	531,168.00
				T O T A L :	**0.00**	**531,168.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,480.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	36,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**36,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	24,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**24,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	24,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**24,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	25,939.00	0.00	25,939.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	15,650.15
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,288.85
				T O T A L :	**0.00**	**25,939.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	58,578.35	0.00	58,578.35	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,197.44
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	784.76
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	2,224.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	52,371.65	
					T O T A L :		**0.00**	**58,578.35**	
8221	N00132000	0506014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	73,548.38	0.00	73,548.38	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	4,014.58
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	985.32
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	2,793.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	65,755.48
				T O T A L :	**0.00**	**73,548.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	14,628.97	0.00	14,628.97	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	590.13
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	153.83
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	847.40
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	13,037.61
				T O T A L :	**0.00**	**14,628.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	13,018.61	0.00	13,018.61	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	710.54
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	174.39
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	494.33
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	11,639.35
				T O T A L :	**0.00**	**13,018.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506014300000	1416		Riesgo de trabajo.	16,104.89	0.00	16,104.89	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	878.92
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	215.72
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	611.48
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	14,398.77
				T O T A L :	**0.00**	**16,104.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506019030000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	264.09	264.09	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	264.09	0.00
27/12/2012	E	290	57	JEANETT CARMONA MERCADO, REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	264.09
				T O T A L :	**264.09**	**264.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506019030000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	-247,335.08	247,335.08	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	247,335.08	0.00
				T O T A L :	**247,335.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0506019030000	3331		Servicios inform ticos.	-265,350.00	265,350.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	265,350.00	0.00
				T O T A L :	**265,350.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0502011010000	1131		Sueldo base.	802,727.60	0.00	78,139.11	724,588.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	4,052.58
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	29,333.14
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	24,261.59
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	20,491.80
				T O T A L :	**0.00**	**78,139.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0502011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	-1,241.00	2,256.00	1,015.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	507.50
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	507.50
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,256.00	0.00
				T O T A L :	**2,256.00**	**1,015.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0502011010000	1312		Prima de antig□edad.	-6,917.40	6,917.40	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,917.40	0.00
				T O T A L :	**6,917.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	55,723.60	0.00	55,723.60	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,719.27
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	11,578.86
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	40,425.47
				T O T A L :	**0.00**	**55,723.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0502011010000	1322		Aguinaldo.	192,632.77	0.00	192,632.77	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	12,404.28
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	48,245.25
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	131,983.24
				T O T A L :	**0.00**	**192,632.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0502011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-10,097.69	10,097.69	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,097.69	0.00
				T O T A L :	**10,097.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0502011010000	1341		Compensaci¢n.	11,729.00	0.00	11,729.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	400.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	3,400.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	7,929.00	
					T O T A L :		**0.00**	**11,729.00**	
8221	N01130000	0502011010000	1345		Gratificaci¢n.	95,157.48	0.00	95,157.48	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	1,700.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,700.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	91,757.48	
					T O T A L :		**0.00**	**95,157.48**	
8221	N01130000	0502011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-1,022.71	1,022.71	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,022.71	0.00	
					T O T A L :		**1,022.71**	**0.00**	
8221	N01130000	0502011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	697.00	0.00	697.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	697.00	
					T O T A L :		**0.00**	**697.00**	
8221	N01130000	0502011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-33.00	33.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		33.00	0.00	
					T O T A L :		**33.00**	**0.00**	
8221	N01130000	0502011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	776.00	0.00	776.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	776.00	
					T O T A L :		**0.00**	**776.00**	
8221	N01130000	0502011010000	1595		Despensa.	285.00	165.00	450.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	225.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	225.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		165.00	0.00	
					T O T A L :		**165.00**	**450.00**	
8221	N01130000	0502011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,976.00	0.00	8,976.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	8,976.00	
					T O T A L :		**0.00**	**8,976.00**	
8221	N01130000	0502011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-976.72	976.72	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		976.72	0.00	
					T O T A L :		**976.72**	**0.00**	
8221	N01130000	0502011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m¸dicos.	0.00	195.17	195.17	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 139 139 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO		0.00	195.17	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		195.17	0.00	
					T O T A L :		**195.17**	**195.17**	
8221	N01130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	134,183.81	0.00	134,183.81	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	134,183.81	
					T O T A L :		**0.00**	**134,183.81**	
8221	N01130000	0502011010000	2711		Vestuario y uniformes.	16,490.00	0.00	16,490.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	16,490.00	
					T O T A L :		**0.00**	**16,490.00**	
8221	N01130000	0502011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-521,033.00	521,033.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		521,033.00	0.00	
					T O T A L :		**521,033.00**	**0.00**	
8221	N01130000	0502011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	591,392.80	0.00	591,392.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	591,392.80	
					T O T A L :		**0.00**	**591,392.80**	
8221	N01130000	0502011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-581.00	581.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		581.00	0.00	
					T O T A L :		**581.00**	**0.00**	
8221	N01130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-25,872.18	25,872.18	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		25,872.18	0.00	
					T O T A L :		**25,872.18**	**0.00**	
8221	N01130000	0502011010000	3841		Exposiciones y ferias.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	50,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**50,000.00**	
8221	N01130000	0502011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	44,574.00	0.00	44,574.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,331.14
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	43,242.86
				T O T A L :	**0.00**	**44,574.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0502014300000	1412	Cuotas de servicio de salud.	80,532.16	0.00	80,532.16	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	537.96
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,320.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,178.40
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	77,495.80
				T O T A L :	**0.00**	**80,532.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0502014300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	101,113.78	0.00	101,113.78	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	675.44
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,657.32
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,479.53
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	97,301.49
				T O T A L :	**0.00**	**101,113.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0502014300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	25,800.76	0.00	25,800.76	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	20.61
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	404.77
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	256.58
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	25,118.80
				T O T A L :	**0.00**	**25,800.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0502014300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	17,894.77	0.00	17,894.77	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	119.54
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	293.34
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	261.87
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	17,220.02
				T O T A L :	**0.00**	**17,894.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0502014300000	1416	Riesgo de trabajo.	22,137.02	0.00	22,137.02	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	147.88
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	362.85
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	323.93
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	21,302.36
				T O T A L :	**0.00**	**22,137.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0502014300000	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-14,624.70	14,624.70	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	14,624.70	0.00
				T O T A L :	**14,624.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0502014300000	3571	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-44,957.19	44,957.19	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	44,957.19	0.00
				T O T A L :	**44,957.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	1131	Sueldo base.	360,734.36	0.00	262,489.44	98,244.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	86,698.80
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	21,557.22
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	124,993.57
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	29,239.85
				T O T A L :	**0.00**	**262,489.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	1311	Prima por a¤os de servicio.	1,503.00	1,587.00	3,090.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,545.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,545.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,587.00	0.00
				T O T A L :	**1,587.00**	**3,090.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	1312	Prima de antig□edad.	-10,279.92	10,279.92	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,279.92	0.00
				T O T A L :	**10,279.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	1321	Prima vacacional	84,145.83	0.00	84,145.83	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	72,032.71
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	6,907.56
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,205.56
				T O T A L :	**0.00**	**84,145.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	1322	Aguinaldo.	316,178.35	0.00	316,178.35	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	243,987.13
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	28,781.50
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	43,409.72
				T O T A L :	**0.00**	**316,178.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,176.51	1,176.51	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,176.51	0.00	
					T O T A L :		**1,176.51**	**0.00**	
8221	O00141000	0602011010000	1341		Compensaci¢n.	92,135.12	0.00	92,135.12	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,200.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	3,400.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	86,535.12
				T O T A L :	**0.00**	**92,135.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	1345		Gratificaci¢n.	69,034.09	0.00	69,034.09	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	4,550.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	4,550.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	59,934.09
				T O T A L :	**0.00**	**69,034.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-7,458.42	7,458.42	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,458.42	0.00
				T O T A L :	**7,458.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	7,700.00
				T O T A L :	**0.00**	**7,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-51.00	7,151.00	7,100.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,550.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	3,550.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,151.00	0.00
				T O T A L :	**7,151.00**	**7,100.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	1542		D¡as c¡vicos y econ¢micos.	3,433.00	0.00	3,433.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,433.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,433.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	-268.00	268.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	268.00	0.00
				T O T A L :	**268.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	16,377.00	0.00	16,377.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	16,377.00	
					T O T A L :		**0.00**	**16,377.00**	
8221	O00141000	0602011010000	1595		Despensa.	2,281.00	1,319.00	3,600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	1,800.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	1,800.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,319.00	0.00	
					T O T A L :		**1,319.00**	**3,600.00**	
8221	O00141000	0602011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	29,688.00	0.00	29,688.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	29,688.00	
					T O T A L :		**0.00**	**29,688.00**	
8221	O00141000	0602011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	18,356.00	0.00	18,356.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	18,356.00	
					T O T A L :		**0.00**	**18,356.00**	
8221	O00141000	0602011010000	2122		Material de foto, cine y grabación	19,280.00	0.00	19,280.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	19,280.00	
					T O T A L :		**0.00**	**19,280.00**	
8221	O00141000	0602011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	19,284.00	0.00	19,284.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	19,284.00	
					T O T A L :		**0.00**	**19,284.00**	
8221	O00141000	0602011010000	2151		Material de Información	19,284.00	0.00	19,284.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	19,284.00	
					T O T A L :		**0.00**	**19,284.00**	
8221	O00141000	0602011010000	2181		Material para identificaci¢n y registro.	19,284.00	0.00	19,284.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	19,284.00	
					T O T A L :		**0.00**	**19,284.00**	
8221	O00141000	0602011010000	2411		Productos minerales no met licos.	19,284.00	0.00	19,284.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	19,284.00	
					T O T A L :		**0.00**	**19,284.00**	
8221	O00141000	0602011010000	2421		Cemento y productos de concreto.	18,727.00	0.00	18,727.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	18,727.00
				T O T A L :	**0.00**	**18,727.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	2431	Cal, yeso y productos de yeso.	18,727.00	0.00	18,727.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	18,727.00
				T O T A L :	**0.00**	**18,727.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	2451	Vidrio y productos de vidrio.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,980.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,980.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,786.28	0.00	8,786.28	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,786.28
				T O T A L :	**0.00**	**8,786.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	3141	Servicio de telefon¡a convencional.	11,856.00	0.00	11,856.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	11,856.00
				T O T A L :	**0.00**	**11,856.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	3151	Servicio de telefon¡a celular.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	3251	Arrendamiento de veh¡culos.	-1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,800.00	0.00
				T O T A L :	**1,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,008.00	0.00	6,008.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,008.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,008.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-347,124.00	347,124.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	347,124.00	0.00
				T O T A L :	**347,124.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602011010000	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	12,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**12,000.00**	
8221	O00141000	0602011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	11,052.00	0.00	11,052.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	11,052.00	
					T O T A L :		**0.00**	**11,052.00**	
8221	O00141000	0602011010000	3641		Servicios de fotograf¡a.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	7,200.00	
					T O T A L :		**0.00**	**7,200.00**	
8221	O00141000	0602011010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,000.00**	
8221	O00141000	0602011010000	3811		Gastos de ceremonial.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	24,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**24,000.00**	
8221	O00141000	0602011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	34,032.06	0.00	34,032.06	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	34,032.06	
					T O T A L :		**0.00**	**34,032.06**	
8221	O00141000	0602011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	27,996.00	0.00	27,996.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	27,996.00	
					T O T A L :		**0.00**	**27,996.00**	
8221	O00141000	0602011010000	3841		Exposiciones y ferias.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	36,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**36,000.00**	
8221	O00141000	0602011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	59,471.00	0.00	59,471.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		0.00	40,616.04	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	18,854.96	
					T O T A L :		**0.00**	**59,471.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	73,881.25	0.00	73,881.25	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	8,391.98
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	970.07
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	5,910.48
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	58,608.72
				T O T A L :	**0.00**	**73,881.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	92,763.59	0.00	92,763.59	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	10,536.58
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	1,217.99
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	7,420.96
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	73,588.06
				T O T A L :	**0.00**	**92,763.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	17,424.52	0.00	17,424.52	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,342.02
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	398.82
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,935.41
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	13,748.27
				T O T A L :	**0.00**	**17,424.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	16,418.18	0.00	16,418.18	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,864.90
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	215.57
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,313.44
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	13,024.27
				T O T A L :	**0.00**	**16,418.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602014300000	1416		Riesgo de trabajo.	20,309.49	0.00	20,309.49	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,306.88
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	0.00	266.66
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	0.00	1,624.73
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	16,111.22
				T O T A L :	**0.00**	**20,309.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0602014300000	3111		Servicio de energ¡a el‚ctrica.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	15,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**15,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00112000	0801041010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,652.00	0.00	8,652.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,652.00
				T O T A L :	**0.00**	**8,652.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00112000	0801041010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,090.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,090.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00112000	0801041010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,372.00	0.00	12,372.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,372.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,372.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00112000	0801041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	65,347.43	0.00	65,347.43	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	65,347.43
				T O T A L :	**0.00**	**65,347.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00112000	0801041010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	182,468.00	0.00	182,468.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	182,468.00
				T O T A L :	**0.00**	**182,468.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00112000	0801041010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,250.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,250.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00112000	0801041010000	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401011010000	1131		Sueldo base.	-763,300.60	763,300.60	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	763,300.60	0.00
				T O T A L :	**763,300.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	q00104000	0401011010000	1321		Prima vacacional	-32,888.65	32,888.65	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	32,888.65	0.00
				T O T A L :	**32,888.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401011010000	1322		Aguinaldo.	-69,348.60	69,348.60	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	69,348.60	0.00
				T O T A L :	**69,348.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401011010000	1341	Compensaci¢n.	-89,342.98	89,342.98	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	89,342.98	0.00
				T O T A L :	**89,342.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401011010000	1345	Gratificaci¢n.	-134,101.16	134,101.16	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	134,101.16	0.00
				T O T A L :	**134,101.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401011010000	2111	Materiales y £tiles de oficina.	37,104.00	0.00	37,104.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	37,104.00
				T O T A L :	**0.00**	**37,104.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401011010000	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	32,976.00	0.00	32,976.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	32,976.00
				T O T A L :	**0.00**	**32,976.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401011010000	2161	Material y enseres de limpieza.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,900.00
				T O T A L :	**0.00**	**9,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401011010000	2211	Productos alimenticios para personas.	32,980.00	0.00	32,980.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	32,980.00
				T O T A L :	**0.00**	**32,980.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	-147,542.79	147,542.79	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	147,542.79	0.00
				T O T A L :	**147,542.79**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401011010000	2711	Vestuario y uniformes.	230,860.00	0.00	230,860.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	230,860.00
				T O T A L :	**0.00**	**230,860.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401011010000	3451	Seguros y fianzas.	540,996.00	0.00	540,996.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	540,996.00
				T O T A L :	**0.00**	**540,996.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401011010000	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-348.00	348.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	348.00	0.00
				T O T A L :	**348.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401011010000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-33,661.00	33,661.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	33,661.00	0.00
				T O T A L :	**33,661.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401011010000	3983	Impuesto sobre la renta.	41,619.00	0.00	41,619.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	41,619.00
				T O T A L :	**0.00**	**41,619.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401014300000	1131	Sueldo base.	3,133,373.49	0.00	3,133,373.49	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	609,913.18
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	609,913.18
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,913,547.13
				T O T A L :	**0.00**	**3,133,373.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401014300000	1312	Prima de antig□edad.	-4,893.52	4,893.52	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,893.52	0.00
				T O T A L :	**4,893.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401014300000	1321	Prima vacacional	535,093.74	0.00	535,093.74	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	498,470.63
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	36,623.11
				T O T A L :	**0.00**	**535,093.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401014300000	1322	Aguinaldo.	1,990,421.36	0.00	1,990,421.36	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,598,417.60
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	392,003.76
				T O T A L :	**0.00**	**1,990,421.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0401014300000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,465.92	1,465.92	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,465.92	0.00	
					T O T A L :		**1,465.92**	**0.00**	
8221	Q00104000	0401014300000	1341		Compensaci¢n.	325,425.32	0.00	325,425.32	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	10,525.06
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	20,525.06
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	294,375.20
				T O T A L :	**0.00**	**325,425.32**

8221	Q00104000	0401014300000	1344		Compensaci¢n por retabulaci¢n.	0.00	104,777.39	104,777.39	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	104,777.39
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	104,777.39	0.00
				T O T A L :	**104,777.39**	**104,777.39**

8221	Q00104000	0401014300000	1345		Gratificaci¢n.	493,555.92	0.00	493,555.92	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	23,885.49
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	23,885.49
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	445,784.94
				T O T A L :	**0.00**	**493,555.92**

8221	Q00104000	0401014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	419,812.26	0.00	419,812.26	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	28,629.85
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	28,629.85
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	362,552.56
				T O T A L :	**0.00**	**419,812.26**

8221	Q00104000	0401014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	516,970.55	0.00	516,970.55	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	35,946.77
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	35,946.77
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	445,077.01
				T O T A L :	**0.00**	**516,970.55**

8221	Q00104000	0401014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	149,940.18	0.00	149,940.18	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	8,581.17
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	8,581.17
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	132,777.84
				T O T A L :	**0.00**	**149,940.18**

8221	Q00104000	0401014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	124,080.54	0.00	124,080.54	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

					15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		0.00	6,362.20	
					30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012		0.00	6,362.20	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	111,356.14	
									T O T A L :		**0.00**	**124,080.54**	
8221	Q00104000	0401014300000	1416		Riesgo de trabajo.		144,120.20	0.00	144,120.20	0.00			
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		0.00	7,869.48	
					30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012		0.00	7,869.48	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	128,381.24	
									T O T A L :		**0.00**	**144,120.20**	
8221	Q00104000	0401014300000	1521		Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.		-38,815.56	38,815.56	0.00	0.00			
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		38,815.56	0.00	
									T O T A L :		**38,815.56**	**0.00**	
8221	Q00104000	0401014300000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.		40,721.00	0.00	40,721.00	0.00			
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	40,721.00	
									T O T A L :		**0.00**	**40,721.00**	
8221	Q00104000	0401014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		-250,892.17	421,197.87	170,305.70	0.00			
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					12/12/2012	E	51	483	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. B 393		0.00	89,166.14	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		421,197.87	0.00	
					21/12/2012	E	197	500	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 402		0.00	81,139.56	
									T O T A L :		**421,197.87**	**170,305.70**	
8221	Q00104000	0401014300000	3451		Seguros y fianzas.		-304,330.71	304,330.71	0.00	0.00			
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		304,330.71	0.00	
									T O T A L :		**304,330.71**	**0.00**	
8221	Q00104000	0401014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.		475,533.80	0.00	475,533.80	0.00			
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	475,533.80	
									T O T A L :		**0.00**	**475,533.80**	
8221	Q00104000	0401014300000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		33,661.00	0.00	33,661.00	0.00			
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	33,661.00	
									T O T A L :		**0.00**	**33,661.00**	
8221	Q00104000	0401014300000	3983		Impuesto sobre la renta.		585,682.00	0.00	585,682.00	0.00			
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 27 27 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		0.00	214,346.13	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	371,335.87	
					T O T A L :		**0.00**	**585,682.00**	
8221	Q00104000	0401014300000	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	120,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**120,000.00**	
8221	Q00104000	0401016030000	1344		Compensaci¢n por retabulaci¢n.	-2,310,176.56	2,414,953.95	104,777.39	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 27 27 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		0.00	104,777.39	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,414,953.95	0.00	
					T O T A L :		**2,414,953.95**	**104,777.39**	
8221	Q00104000	0401016030000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					12/12/2012 E 55 18 SERVICIO CUBIJA, PAGO FACT. B 377 COMBUSTIBLE SEG. PUB.		0.00	50,000.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		50,000.00	0.00	
					T O T A L :		**50,000.00**	**50,000.00**	
8221	Q00104000	0401016030000	2711		Vestuario y uniformes.	-1,249,656.40	1,333,860.80	84,204.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 E 117 20 ABSPRO S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 01		0.00	84,204.40	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,333,860.80	0.00	
					T O T A L :		**1,333,860.80**	**84,204.40**	
8221	Q00104000	0401016030000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	1,316,713.68	1,316,713.68	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 E 116 19 ABSPRO S.A. DE C. V. PAGO DE LA FACTURA NO. 08		0.00	43,152.00	
					17/12/2012 E 118 21 PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY S.A. DE C.V PAGO DE LA FACTURA NO. 2		0.00	1,273,561.68	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,316,713.68	0.00	
					T O T A L :		**1,316,713.68**	**1,316,713.68**	
8221	Q00104000	0401016030000	2992		Otros enseres.	-6,672.32	6,672.32	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		6,672.32	0.00	
					T O T A L :		**6,672.32**	**0.00**	
8221	Q00104000	0401016030000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	-119,944.00	119,944.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		119,944.00	0.00	
					T O T A L :		**119,944.00**	**0.00**	
8221	Q00104000	0401016030000	3331		Servicios inform ticos.	-1,138,249.55	1,138,249.55	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,138,249.55	0.00	
					T O T A L :		**1,138,249.55**	**0.00**	
8221	Q00104000	0401016030000	3341		Capacitaci¢n.	-2,100,178.00	2,100,178.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		2,100,178.00	0.00	
					T O T A L :		**2,100,178.00**	**0.00**	
8221	Q00104000	0401016030000	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	-680,000.00	680,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		680,000.00	0.00	
					T O T A L :		**680,000.00**	**0.00**	
8221	Q00104000	0401016100000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,519.99	1,519.99	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,519.99	0.00	
					31/12/2012 E 361 12 COMERC. HERENCIA MEX., PAGO FACT. 96 TONER E IMP.		0.00	1,519.99	
					T O T A L :		**1,519.99**	**1,519.99**	
8221	Q00104000	0401016100000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 141 141 INST. NAL. INV. SEG. PUB., REG. PASIVO FACT. 90 CURSO ACT.		0.00	80,000.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		80,000.00	0.00	
					T O T A L :		**80,000.00**	**80,000.00**	
8221	Q00104000	0401016100000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		24,000.00	0.00	
					19/12/2012 E 191 4 BESVEL, PAGO FACT. 200 PINTURA CUATRIMOTOS		0.00	24,000.00	
					T O T A L :		**24,000.00**	**24,000.00**	
8221	Q00105000	0402011010000	1131		Sueldo base.	-181,159.49	190,694.20	9,534.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	9,534.71	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		190,694.20	0.00	
					T O T A L :		**190,694.20**	**9,534.71**	
8221	q00105000	0402011010000	1321		Prima vacacional	-7,841.00	15,682.00	7,841.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	7,841.00	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		15,682.00	0.00	
					T O T A L :		**15,682.00**	**7,841.00**	
8221	Q00105000	0402011010000	1322		Aguinaldo.	-12,005.40	37,096.60	25,091.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	25,091.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		37,096.60	0.00	
					T O T A L :		**37,096.60**	**25,091.20**	
8221	Q00105000	0402011010000	1341		Compensaci¢n.	-68,730.21	72,031.80	3,301.59	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		0.00	3,301.59	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		72,031.80	0.00	
					T O T A L :		**72,031.80**	**3,301.59**	
8221	Q00105000	0402011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	9,075.00	
					T O T A L :		**0.00**	**9,075.00**	
8221	Q00105000	0402011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	6,923.00	0.00	6,923.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,923.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,923.00**	
8221	Q00105000	0402011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	4,038.00	0.00	4,038.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,038.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,038.00**	
8221	Q00105000	0402011010000	2511		Sustancias qu¡micas.	-14,259.30	14,259.30	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		14,259.30	0.00	
					T O T A L :		**14,259.30**	**0.00**	
8221	Q00105000	0402011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.	-5,892.86	5,892.86	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		5,892.86	0.00	
					T O T A L :		**5,892.86**	**0.00**	
8221	Q00105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-61,651.81	61,651.81	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		61,651.81	0.00	
					T O T A L :		**61,651.81**	**0.00**	
8221	Q00105000	0402011010000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	140,165.00	0.00	140,165.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	140,165.00	
					T O T A L :		**0.00**	**140,165.00**	
8221	Q00105000	0402011010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	240.96	0.00	240.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	240.96
				T O T A L :	**0.00**	**240.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402011010000	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	-1,250.00	1,250.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,250.00	0.00
				T O T A L :	**1,250.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402011010000	2992	Otros enseres.	-2,340.00	2,340.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	2,340.00	0.00
				T O T A L :	**2,340.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402011010000	3141	Servicio de telefon¡a convencional.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402011010000	3161	Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	-24,320.33	26,895.53	2,575.20	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	26,895.53	0.00
28/12/2012	E	301	8474	TELE REDES NEVADO, PAGO FACT. 1270 SERV. RADIOLOC.	0.00	2,575.20
				T O T A L :	**26,895.53**	**2,575.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402011010000	3171	Servicios de acceso a Internet.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402011010000	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-1,972.00	1,972.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,972.00	0.00
				T O T A L :	**1,972.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402011010000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-10,058.00	10,058.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,058.00	0.00
				T O T A L :	**10,058.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402011010000	3983	Impuesto sobre la renta.	11,531.00	0.00	11,531.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	11,531.00
				T O T A L :	**0.00**	**11,531.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402014300000	1131		Sueldo base.	-88,807.82	547,026.42	458,218.60	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	1,764.84	0.00
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	1,764.84	0.00
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	228,210.77
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	230,007.83
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	543,496.74	0.00
				T O T A L :	**547,026.42**	**458,218.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402014300000	1312		Prima de antig□edad.	-10,537.80	10,537.80	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	10,537.80	0.00
				T O T A L :	**10,537.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402014300000	1321		Prima vacacional	107,303.06	0.00	107,303.06	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	101,927.46
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,375.60
				T O T A L :	**0.00**	**107,303.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402014300000	1322		Aguinaldo.	428,077.25	17,198.65	445,275.90	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	445,275.90
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	17,198.65	0.00
				T O T A L :	**17,198.65**	**445,275.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402014300000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,103.12	1,103.12	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,103.12	0.00
				T O T A L :	**1,103.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402014300000	1341		Compensaci¢n.	-811,524.88	1,025,426.75	213,901.87	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	999.45	0.00
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	999.45	0.00
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	115,229.82
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	98,672.05
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,023,427.85	0.00
				T O T A L :	**1,025,426.75**	**213,901.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402014300000	1345		Gratificaci¢n.	132,989.22	0.00	132,989.22	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	10,205.88
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	10,205.88
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	112,577.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**132,989.22**	
8221	Q00105000	0402014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	65,074.94	158.84	65,233.78	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	79.42	0.00
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	79.42	0.00
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	858.12
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	10,776.67
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	10,857.53
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	42,741.46
				T O T A L :	**158.84**	**65,233.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	79,433.13	199.42	79,632.55	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	99.71	0.00
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	99.71	0.00
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	1,077.40
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	13,530.33
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	13,631.88
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	51,392.94
				T O T A L :	**199.42**	**79,632.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	13,251.10	65.30	13,316.40	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	32.65	0.00
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	32.65	0.00
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	3,999.99
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	4,033.24
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,283.17
				T O T A L :	**65.30**	**13,316.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	21,382.12	35.30	21,417.42	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	17.65	0.00
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	17.65	0.00
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	190.70
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,394.91
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	0.00	2,412.88
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	16,418.93
				T O T A L :	**35.30**	**21,417.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402014300000	1416		Riesgo de trabajo.	24,343.22	44.08	24,387.30	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	22.04	0.00
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	22.04	0.00
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	0.00	235.88
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	2,962.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 84 84 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012		0.00	2,984.51	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	18,204.63	
					T O T A L :		**44.08**	**24,387.30**	
8221	Q00105000	0402014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-78,441.48	151,033.97	72,592.49	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	51	483	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. B 393	0.00	30,354.38
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	151,033.97	0.00
21/12/2012	E	197	500	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 402	0.00	42,238.11
				T O T A L :	**151,033.97**	**72,592.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402014300000	2831		Prendas de protecci¢n.	36,278.00	0.00	36,278.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	36,278.00
				T O T A L :	**0.00**	**36,278.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-141,483.56	248,105.32	106,621.76	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	E	34	478	FILOGONIO CARMONA DE LA CRUZ PAGO DE LA FACTURA NO. 101	0.00	76,560.00
10/12/2012	E	35	479	FILOGONIO CARMONA DE LA CRUZ PAGO DE LA FACTURA NO. 103	0.00	11,484.00
10/12/2012	E	36	480	FILOGONIO CARMONA DE LA CRUZ PAGO DE LA F. 106	0.00	16,332.00
10/12/2012	E	37	481	FILOGONIO CARMONA DE LA CRUZ PAGO DE LA F. 107	0.00	2,245.76
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	248,105.32	0.00
				T O T A L :	**248,105.32**	**106,621.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402014300000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,058.00	0.00	10,058.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,058.00
				T O T A L :	**0.00**	**10,058.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0402014300000	3983		Impuesto sobre la renta.	66,316.00	14,553.26	80,869.26	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	0.00	80,869.26
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	14,553.26	0.00
				T O T A L :	**14,553.26**	**80,869.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	0602071010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	19,788.00	0.00	19,788.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	19,788.00
				T O T A L :	**0.00**	**19,788.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	0602071010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	12,864.00	0.00	12,864.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,864.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,864.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	0602071010000	2122		Material de foto, cine y grabación	11,868.00	0.00	11,868.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	11,868.00
				T O T A L :	**0.00**	**11,868.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	0602071010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	10,229.00	0.00	10,229.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	10,229.00
				T O T A L :	**0.00**	**10,229.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	0602071010000	2161		Material y enseres de limpieza.	4,944.00	0.00	4,944.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,944.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,944.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	0602071010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,171.76	0.00	1,171.76	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,171.76
				T O T A L :	**0.00**	**1,171.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	0602071010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	9,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**9,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	0602071010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,600.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	0602071010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-104,385.00	104,385.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	104,385.00	0.00
				T O T A L :	**104,385.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	0602071010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	20,800.00
				T O T A L :	**0.00**	**20,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	0602071010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	23,134.06	0.00	23,134.06	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	23,134.06
				T O T A L :	**0.00**	**23,134.06**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	0602071010000	3841		Exposiciones y ferias.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	18,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**18,000.00**

8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,127,836.07	9,935,741.99	12,063,578.06	0.00
8222	A00100000	0801011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,140,000.00	0.00
				T O T A L :	**1,140,000.00**	**0.00**

8222	A00100000	0801011010000	4383		Subsidios y apoyos.	2,061,364.12	0.00	2,061,364.12	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	D	29	29	SIST. MPAL. DIF. ALM. JUAREZ, REG. PARTICIP. PAGO CUOTAS ISSEMYM, OCT.,NC	0.00	166,786.64
11/12/2012	E	44	8362	SIST. MPAL. DIF ALM. JUAREZ, PAGO PARTICIP, DIC., AG. Y PRIM. VAC.	0.00	1,676,784.40
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	217,793.08
				T O T A L :	**0.00**	**2,061,364.12**

8222	A00100000	0801011010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	-340,305.24	1,882,263.03	1,541,957.79	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	D	34	34	PRESIDENCIA, REG. REQ. Nos. 45-F	0.00	1,392.00
21/12/2012	D	34	34	PRESIDENCIA, REG. REQ. Nos. 45-C	0.00	1,392.00
21/12/2012	D	34	34	PRESIDENCIA, REG. REQ. Nos. 45-D	0.00	1,392.00
21/12/2012	D	34	34	PRESIDENCIA, REG. REQ. Nos. 45-E	0.00	1,392.00
21/12/2012	D	35	35	OSCAR MAURO GLEZ. CASTAÑEDA, REG. PASIVOS FACTS. 2134,	0.00	487,532.92
21/12/2012	D	36	36	ESPERANZA ARISELDA VILCHIS VELAZQUEZ, REG. PASIVOS FACTS. 6184A	0.00	31,141.49
21/12/2012	D	37	37	CLAUDIA SALDAÑA LOPEZ, REG. PASIVOS FACTS. 4252,4260,	0.00	23,722.00
21/12/2012	D	38	38	SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ, REG. PASIVOS FACTS. 3291,	0.00	156,203.86
21/12/2012	D	39	39	FERRETODO MEXICO, REG. PASIVOS FACTS. 839239,839620,	0.00	220,332.40
21/12/2012	D	40	40	MAT.,ACEROS Y CONST. ALVAREZ, REG. PASIVOS FACTS. 4820,	0.00	229,348.16
31/12/2012	D	137	137	CANCELACION CHEQUE No. 7023, SABINA VEGA RANGEL	3,000.00	0.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,879,263.03	0.00
26/12/2012	E	231	8449	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, PAGO FACT. 175 AP. ECON.	0.00	161,305.36
26/12/2012	E	232	8450	FERNANDO HDEZ. LOPEZ, PAGO FACT. 179 AP. ECON. AP. VIVIENDA	0.00	169,731.60
26/12/2012	E	239	8457	LUIS ANGEL MTZ. ESQUIVEL, PAGO FACT. 1301 AP. ECON. PROG. AP. VIVIENDA	0.00	57,072.00
				T O T A L :	**1,882,263.03**	**1,541,957.79**

8222	A00100000	0801011010000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	-104,777.24	104,777.24	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	104,777.24	0.00
				T O T A L :	**104,777.24**	**0.00**

8222	A00100000	0801011010000	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	-7,330.04	7,330.04	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,330.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**7,330.04**	**0.00**	
8222	A00100000	0801011010000	4431		Instituciones educativas.	-4,205.00	163,153.19	158,948.19	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	D	37	37	CLAUDIA SALDAÑA LOPEZ, REG. PASIVOS FACTS. 4252,4260,	0.00	28,060.40
21/12/2012	D	39	39	FERRETODO MEXICO, REG. PASIVOS FACTS. 839239,839620,	0.00	21,635.69
21/12/2012	D	40	40	MAT.,ACEROS Y CONST. ALVAREZ, REG. PASIVOS FACTS. 4820,	0.00	109,252.10
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	163,153.19	0.00
				T O T A L :	**163,153.19**	**158,948.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00100000	0801014210000	4411		Cooperaciones y ayudas.	-335,954.90	335,954.90	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	335,954.90	0.00
				T O T A L :	**335,954.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00100000	0801014210000	4431		Instituciones educativas.	-8,700.00	8,700.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	8,700.00	0.00
				T O T A L :	**8,700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00100000	0801014250000	4411		Cooperaciones y ayudas.	-306.62	306.62	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	306.62	0.00
				T O T A L :	**306.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00100000	0801014270000	4411		Cooperaciones y ayudas.	-163,981.61	163,981.61	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	163,981.61	0.00
				T O T A L :	**163,981.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00100000	0801014290000	4411		Cooperaciones y ayudas.	3,745,637.93	1,087,549.17	4,833,187.10	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,087,549.17	0.00
19/12/2012	E	187	111	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACTS. 1288-1291,1293-1296,2122-2124,2127,2	0.00	261,475.60
19/12/2012	E	189	113	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ, FACTS. 340-360,489-515,517-530,421,318 DEL I	0.00	1,086,849.93
19/12/2012	E	190	114	SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ, FACTS. 3023,3024,3042,3063,3064,3152,3288,3	0.00	355,822.15
21/12/2012	E	199	116	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ, FACTS. 320,361-365,367-374,377,379,381,461,4	0.00	1,692,480.60
21/12/2012	E	200	117	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 157 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	0.00	165,654.72
21/12/2012	E	201	118	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 118 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	0.00	171,748.85
21/12/2012	E	202	119	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 164 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	0.00	171,390.00
21/12/2012	E	203	120	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 167 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	0.00	172,621.10
21/12/2012	E	204	121	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 170 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	0.00	170,678.92
21/12/2012	E	205	122	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 172 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	0.00	173,055.76
21/12/2012	E	208	125	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 182 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCI	0.00	25,175.87
24/12/2012	E	219	126	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACTS. 2043,2185-2187,2235,2293,2188-2200,2	0.00	386,233.60
				T O T A L :	**1,087,549.17**	**4,833,187.10**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00100000	0801014290000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	264,400.00	0.00	264,400.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	264,400.00
				T O T A L :	**0.00**	**264,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00100000	0801014290000	4431		Instituciones educativas.	1,717,883.67	0.00	1,717,883.67	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	1,399,460.62
19/12/2012	E	187	111	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACTS. 1288-1291,1293-1296,2122-2124,2127,2	0.00	108,173.48
19/12/2012	E	189	113	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ, FACTS. 340-360,489-515,517-530,421,318 DEL I	0.00	70,269.55
19/12/2012	E	190	114	SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ, FACTS. 3023,3024,3042,3063,3064,3152,3288,3	0.00	31,093.38
21/12/2012	E	199	116	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ, FACTS. 320,361-365,367-374,377,379,381,461,4	0.00	40,017.44
24/12/2012	E	219	126	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACTS. 2043,2185-2187,2235,2293,2188-2200,2	0.00	5,707.20
24/12/2012	E	220	127	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ, FACT. 313 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUC	0.00	20,358.00
24/12/2012	E	221	128	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACT. 2059 DEL PROGRAMA CREANDO SOLU	0.00	42,804.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,717,883.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00100000	0801019030000	4392		Devolución de ingresos indebidos.	0.00	463,476.19	463,476.19	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	463,476.19	0.00
27/12/2012	E	285	5	INST. MEX. VIVIENDA SOC., DEV. REC. RECUP., MEJ. VIV.	0.00	463,476.19
				T O T A L :	**463,476.19**	**463,476.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	B00114000	0301011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-473,000.00	473,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	473,000.00	0.00
				T O T A L :	**473,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	C01124000	0704031010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-288,000.00	288,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	288,000.00	0.00
				T O T A L :	**288,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	C02130000	0502011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-272,000.00	272,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	272,000.00	0.00
				T O T A L :	**272,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	C03147000	0509021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-333,000.00	333,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	333,000.00	0.00
				T O T A L :	**333,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	C04140000	0501011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-284,500.00	284,500.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		284,500.00	0.00	
					T O T A L :		**284,500.00**	**0.00**	
8222	C05132000	0601011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-288,000.00	288,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		288,000.00	0.00	
					T O T A L :		**288,000.00**	**0.00**	
8222	C06105000	0402011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-214,000.00	214,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		214,000.00	0.00	
					T O T A L :		**214,000.00**	**0.00**	
8222	C07142000	0603021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-199,500.00	199,500.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		199,500.00	0.00	
					T O T A L :		**199,500.00**	**0.00**	
8222	C08127000	0705021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-199,500.00	199,500.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		199,500.00	0.00	
					T O T A L :		**199,500.00**	**0.00**	
8222	C09141000	0602011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-276,500.00	276,500.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		276,500.00	0.00	
					T O T A L :		**276,500.00**	**0.00**	
8222	C10110000	0510011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-344,500.00	344,500.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		344,500.00	0.00	
					T O T A L :		**344,500.00**	**0.00**	
8222	D00111000	0801031010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		10,000.00	0.00	
					T O T A L :		**10,000.00**	**0.00**	
8222	E00121000	0901041010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-354,000.00	354,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		354,000.00	0.00	
					T O T A L :		**354,000.00**	**0.00**	
8222	F00124000	0701011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		105,000.00	0.00	
					T O T A L :		**105,000.00**	**0.00**	
8222	F00124000	0701012070000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-7,155.00	7,155.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		7,155.00	0.00	
					T O T A L :		**7,155.00**	**0.00**	
8222	F00124000	0701012080000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-67,769.00	67,769.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		67,769.00	0.00	
					T O T A L :		**67,769.00**	**0.00**	
8222	F00124000	0701015010000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-1,129.00	1,129.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,129.00	0.00	
					T O T A L :		**1,129.00**	**0.00**	
8222	F00124000	0701015010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	-262,000.00	262,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		262,000.00	0.00	
					T O T A L :		**262,000.00**	**0.00**	
8222	F00124000	0701015010000	4422		Capacitaci¢n.	-218,000.00	218,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		218,000.00	0.00	
					T O T A L :		**218,000.00**	**0.00**	
8222	F00124000	0701016040000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-5,627.00	5,627.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		5,627.00	0.00	
					T O T A L :		**5,627.00**	**0.00**	
8222	F00124000	0701016100000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-4,275.00	9,070.00	4,795.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		9,070.00	0.00	
					28/12/2012 E 311 31 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, INTERESE		0.00	4,795.00	
					T O T A L :		**9,070.00**	**4,795.00**	
8222	F00124000	0701041010000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	102,961.00	0.00	102,961.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	102,961.00	
					T O T A L :		**0.00**	**102,961.00**	
8222	F00124000	0701044290000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	308,340.00	0.00	308,340.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	308,340.00
				T O T A L :	**0.00**	**308,340.00**

8222	I01139000	0901051010000	4383	Subsidios y apoyos.	299,211.00	0.00	299,211.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	299,211.00
				T O T A L :	**0.00**	**299,211.00**

8222	K00138000	0902011010000	4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-88,000.00	88,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	88,000.00	0.00
				T O T A L :	**88,000.00**	**0.00**

8222	L00116000	1001011010000	4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	-278,000.00	278,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	278,000.00	0.00
				T O T A L :	**278,000.00**	**0.00**

8222	L00116000	1001011010000	4391	Subsidios por carga fiscal.	116,973.00	0.00	116,973.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	I	1	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	966.00
04/12/2012	I	2	2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	423.00
05/12/2012	I	3	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	223.00
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	170.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	0.00	572.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	0.00	815.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,832.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	0.00	959.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	0.00	2,731.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	0.00	558.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,617.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	0.00	2,873.00
19/12/2012	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012	0.00	642.00
20/12/2012	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE 2012	0.00	382.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	102,210.00
				T O T A L :	**0.00**	**116,973.00**

8222	L00116000	1001011010000	4392	Devoluci¢n de ingresos indebidos.	190,081.00	0.00	190,081.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	190,081.00
				T O T A L :	**0.00**	**190,081.00**

8224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p£blica	-7,190,547.63	12,668,560.47	5,478,012.84	0.00
8224	L00116000	1001011010000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior.	5,297,563.01	0.00	5,297,563.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,297,563.01
				T O T A L :	**0.00**	**5,297,563.01**

8224	L00116000	1001014270000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-10,831,330.36	10,831,330.36	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	166	166	RECLASIFICACION POLIZAS VARIAS, SEGUN RELACION ANEXA	4,534,381.06	0.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	6,296,949.30	0.00
				T O T A L :	**10,831,330.36**	**0.00**

8224	L00116000	1001014300000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-1,656,780.28	1,837,230.11	180,449.83	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	10	471	SOTELO BENHUMEA VALERIA ALEJANDRA PAGO F. NO. 51,62,67,72,78,83,89,96,11	0.00	58,417.83
03/12/2012	E	14	475	ORTIZ VALADEZ JOSE LUIS PAGO DE LAS F. 4297,4313,4286,4295,4284 Y 4307	0.00	27,271.60
12/12/2012	E	52	484	BUFETE JURIDICO LABORAL, S.C. PAGO DE LAS F. 1235,1239 Y 1255	0.00	76,560.00
18/12/2012	E	131	496	TEDY ANTONIO LOPEZ RAMIREZ PAGO DE LA FACTURA NO. 1617	0.00	16,170.40
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	0.00	2,030.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,837,230.11	0.00
				T O T A L :	**1,837,230.11**	**180,449.83**

8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	4,230,799.21	3,155,242.11	7,149,456.00	236,585.32
8225	A00100000	0801011010000	5111		Muebles y enseres.	35,421.00	0.00	35,421.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	35,421.00
				T O T A L :	**0.00**	**35,421.00**

8225	A00100000	0801011010000	5151		Bienes inform ticos.	15,829.00	0.00	15,829.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	15,829.00
				T O T A L :	**0.00**	**15,829.00**

8225	A00100000	0801011010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	13,596.00	0.00	13,596.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	13,596.00
				T O T A L :	**0.00**	**13,596.00**

8225	A00100000	0801011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	8,135.00	0.00	8,135.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	8,135.00
				T O T A L :	**0.00**	**8,135.00**

8225	A00100000	0801011010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	246,679.00	0.00	246,679.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	246,679.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**246,679.00**	
8225	A00100000	0801011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	6,948.00	0.00	6,948.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,948.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,948.00**	
8225	A00100000	0801011010000	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisi¢n.	28,813.00	0.00	28,813.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	28,813.00	
					T O T A L :		**0.00**	**28,813.00**	
8225	A00143000	0604131010000	5151		Bienes inform ticos.	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	28,500.00	
					T O T A L :		**0.00**	**28,500.00**	
8225	A00143000	0604131010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,500.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,500.00**	
8225	A00154000	0707031010000	5151		Bienes inform ticos.	18,672.48	0.00	18,672.48	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	18,672.48	
					T O T A L :		**0.00**	**18,672.48**	
8225	A02102000	0302021010000	5151		Bienes inform ticos.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	9,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**9,000.00**	
8225	A02102000	0302021010000	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	7,500.00	
					T O T A L :		**0.00**	**7,500.00**	
8225	B00108000	0201011010000	5111		Muebles y enseres.	30,624.00	0.00	30,624.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	30,624.00	
					T O T A L :		**0.00**	**30,624.00**	
8225	B00114000	0301011010000	5111		Muebles y enseres.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	110,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**110,000.00**	
8225	B00114000	0301011010000	5151		Bienes inform ticos.	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	28,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**28,000.00**	
8225	C01124000	0704031010000	5111		Muebles y enseres.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	10,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,000.00**	
8225	C01124000	0704031010000	5151		Bienes inform ticos.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	18,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**18,000.00**	
8225	C02130000	0502011010000	5151		Bienes inform ticos.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	7,500.00	
					T O T A L :		**0.00**	**7,500.00**	
8225	C02130000	0502011010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,500.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,500.00**	
8225	C02130000	0502011010000	5611		Maquinaria y equipo agropecuario.	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	19,340.00	
					T O T A L :		**0.00**	**19,340.00**	
8225	C03147000	0509021010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	4,992.00	0.00	4,992.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,992.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,992.00**	
8225	C03147000	0509021010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	4,992.00	0.00	4,992.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,992.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,992.00**	
8225	C05132000	0601011010000	5111		Muebles y enseres.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**3,000.00**	
8225	C05132000	0601011010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	21,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**21,000.00**	
8225	C06105000	0402011010000	5111		Muebles y enseres.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,000.00**	
8225	C06105000	0402011010000	5151		Bienes inform ticos.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	20,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**20,000.00**	
8225	C06105000	0402011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	9,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**9,000.00**	
8225	C07142000	0603021010000	5111		Muebles y enseres.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	10,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,000.00**	
8225	C07142000	0603021010000	5151		Bienes inform ticos.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	15,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**15,000.00**	
8225	C08127000	0705021010000	5151		Bienes inform ticos.	12,703.20	0.00	12,703.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	12,703.20	
					T O T A L :		**0.00**	**12,703.20**	
8225	C10110000	0510011010000	5111		Muebles y enseres.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	40,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**40,000.00**	
8225	C10110000	0510011010000	5151		Bienes inform ticos.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	40,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**40,000.00**	
8225	D00109000	0804011010000	5111		Muebles y enseres.	83,320.00	0.00	83,320.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	83,320.00	
					T O T A L :		**0.00**	**83,320.00**	
8225	D00109000	0804011010000	5151		Bienes inform ticos.	169,942.48	0.00	169,942.48	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	169,942.48	
					T O T A L :		**0.00**	**169,942.48**	
8225	D00111000	0801031010000	5111		Muebles y enseres.	213,960.00	0.00	213,960.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	213,960.00	
					T O T A L :		**0.00**	**213,960.00**	
8225	D00111000	0801031010000	5132		Art¡culos de biblioteca.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	24,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**24,000.00**	
8225	D00111000	0801031010000	5133		Objetos, obras de arte, hist¢ricas y culturales.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	18,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**18,000.00**	
8225	D00111000	0801031010000	5151		Bienes inform ticos.	-4,579.68	4,579.68	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		4,579.68	0.00	
					T O T A L :		**4,579.68**	**0.00**	
8225	D00111000	0801031010000	5191		Otros bienes muebles.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	18,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**18,000.00**	
8225	D00111000	0801031010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	9,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**9,000.00**	
8225	E00121000	0901044270000	5111		Muebles y enseres.	1,248,429.00	0.00	1,248,429.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,248,429.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,248,429.00**	
8225	E00121000	0901044270000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	505,943.00	0.00	269,357.68	236,585.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	269,357.68	
					T O T A L :		**0.00**	**269,357.68**	
8225	E01122000	0805011010000	5111		Muebles y enseres.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,000.00**	
8225	E01122000	0805011010000	5151		Bienes inform ticos.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	15,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**15,000.00**	
8225	E01122000	0805011010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	100,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**100,000.00**	
8225	F00124000	0701011010000	5111		Muebles y enseres.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	250,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**250,000.00**	
8225	F00124000	0701011010000	5151		Bienes inform ticos.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	60,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**60,000.00**	
8225	F00124000	0701011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	50,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**50,000.00**	
8225	G00132000	0706011010000	5111		Muebles y enseres.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	6,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,000.00**	
8225	G00132000	0706011010000	5151		Bienes inform ticos.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	15,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**15,000.00**	
8225	G00132000	0706011010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,400.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,400.00**	
8225	G00132000	0706011010000	5421		Carrocer¡as y remolques.	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,030.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,030.00**	
8225	H00125000	0901051010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,000,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,000,000.00**	
8225	H00125000	0901051010000	5611		Maquinaria y equipo agropecuario.	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		5,000.00	0.00	
					T O T A L :		**5,000.00**	**0.00**	
8225	H00125000	0901051010000	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	62,460.00	0.00	62,460.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	62,460.00	
					T O T A L :		**0.00**	**62,460.00**	
8225	H00125000	0901051010000	5692		Maquinaria y equipo diverso.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	400,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**400,000.00**	
8225	H00125000	0901051010000	5693		Maquinaria y equipo para alumbrado p£blico.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	400,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**400,000.00**	
8225	I00142000	0603011010000	5151		Bienes inform ticos.	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	8,325.00	
					T O T A L :		**0.00**	**8,325.00**	
8225	I00142000	0603011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	1,250.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,250.00**	
8225	I00153000	0601011010000	5111		Muebles y enseres.	59,995.00	0.00	59,995.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	59,995.00	
					T O T A L :		**0.00**	**59,995.00**	
8225	I00153000	0601011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	3,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,000.00**	
8225	I00153000	0601011010000	5311		Equipo m¸dico y de laboratorio.	32,316.00	0.00	32,316.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	32,316.00	
					T O T A L :		**0.00**	**32,316.00**	
8225	I00153000	0601011010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	200,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**200,000.00**	
8225	I00153000	0601011010000	5412		Veh¡culos y equipo auxiliar de transporte.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	10,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,000.00**	
8225	I01139000	0901051010000	5111		Muebles y enseres.	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	30,400.00	
					T O T A L :		**0.00**	**30,400.00**	
8225	I01139000	0901051010000	5151		Bienes inform ticos.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	16,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**16,000.00**	
8225	I01139000	0901051010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	4,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,000.00**	
8225	I01139000	0901051010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	80,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**80,000.00**	
8225	K00138000	0902011010000	5151		Bienes inform ticos.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	10,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,000.00**	
8225	L00116000	1001011010000	5151		Bienes inform ticos.	-73,982.28	73,982.28	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		73,982.28	0.00	
					T O T A L :		**73,982.28**	**0.00**	
8225	L00116000	1001011010000	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-7,961.46	7,961.46	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		7,961.46	0.00	
					T O T A L :		**7,961.46**	**0.00**	
8225	L00118000	1001021010000	5111		Muebles y enseres.	24,996.00	0.00	24,996.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	24,996.00	
					T O T A L :		**0.00**	**24,996.00**	
8225	L00118000	1001021010000	5151		Bienes inform ticos.	68,604.00	0.00	68,604.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	68,604.00	
					T O T A L :		**0.00**	**68,604.00**	
8225	L00118000	1001021010000	5911		Software.	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	2,004.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,004.00**	
8225	N00132000	0506011010000	5111		Muebles y enseres.	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	25,620.00	
					T O T A L :		**0.00**	**25,620.00**	
8225	N00132000	0506011010000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	99,996.00	0.00	99,996.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	99,996.00	
					T O T A L :		**0.00**	**99,996.00**	
8225	N01130000	0502011010000	5151		Bienes inform ticos.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	30,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**30,000.00**	
8225	N01130000	0502011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	5,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,000.00**

8225	O00141000	0602011010000	5132		Art¡culos de biblioteca.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,000.00**

8225	O00141000	0602011010000	5151		Bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,000.00**

8225	O00141000	0602011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	12,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,000.00**

8225	Q00104000	0401016030000	5151		Bienes inform ticos.	-162,999.96	162,999.96	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	162,999.96	0.00
				T O T A L :	**162,999.96**	**0.00**

8225	Q00104000	0401016030000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	-29,999.97	29,999.97	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	29,999.97	0.00
				T O T A L :	**29,999.97**	**0.00**

8225	Q00104000	0401016030000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	-1,518,996.56	1,518,996.56	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	123	123	RC MOTOS, RECLASIF. POL. E-202 NOV. POR ERROR DE REG.	95,000.00	0.00
31/12/2012	D	124	124	RC MOTOS, RECLASIF. POL. E-203 NOV. POR ERROR DE REG.	95,000.00	0.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,328,996.56	0.00
				T O T A L :	**1,518,996.56**	**0.00**

8225	Q00104000	0401016030000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	-258,500.20	258,500.20	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	258,500.20	0.00
				T O T A L :	**258,500.20**	**0.00**

8225	Q00104000	0401016100000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,480.00	0.00
31/12/2012	E	361	12	COMERC. HERENCIA MEX., PAGO FACT. 96 TONER E IMP.	0.00	3,480.00
				T O T A L :	**3,480.00**	**3,480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	Q00104000	0401016100000	5411	Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	1,089,742.00	1,089,742.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	123	123	RC MOTOS, RECLASIF. POL. E-202 NOV. POR ERROR DE REG.	0.00	95,000.00
31/12/2012	D	124	124	RC MOTOS, RECLASIF. POL. E-203 NOV. POR ERROR DE REG.	0.00	95,000.00
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,089,742.00	0.00
24/12/2012	E	224	5	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, PAGO FACT. C740010885 COMPRA VEHIC. SEG. PUB.	0.00	198,646.00
24/12/2012	E	226	7	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, PAGO FACT. C740010892 VEHIC. SEG. PUB.	0.00	198,646.00
26/12/2012	E	269	8	AUTOM. TOLLOCAN, PAGO FACT. 7647 EQ. PATRULLA SUBSEMUN	0.00	101,268.00
26/12/2012	E	270	9	AUTOM. TOLLOCAN, PAGO FACT. 7648 EQ. PATRULLA SUBSEMUN	0.00	101,268.00
26/12/2012	E	271	10	AUTOMOTRIZTOLLOCAN, PAGO FACT. 7649 EQUIP. PATRULLA SUBSEMUN	0.00	101,268.00
31/12/2012	E	360	11	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, PAGO FACT. C740012698 VEHIC. SEG. PUB.	0.00	198,646.00
				T O T A L :	**1,089,742.00**	**1,089,742.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	Q00105000	0402011010000	5111	Muebles y enseres.	4,605.00	0.00	4,605.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	4,605.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,605.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	Q00105000	0402011010000	5151	Bienes inform ticos.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	22,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**22,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	Q00105000	0402011010000	5651	Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	2,096.16	0.00	2,096.16	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	2,096.16
				T O T A L :	**0.00**	**2,096.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	R00150000	0602071010000	5111	Muebles y enseres.	6,583.00	0.00	6,583.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,583.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,583.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	R00150000	0602071010000	5131	Instrumental de m£sica.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	6,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	R00150000	0602071010000	5133	Objetos, obras de arte, hist¢ricas y culturales.	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	11,800.00	
					T O T A L :		**0.00**	**11,800.00**	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra P£blica	96,029,314.65	46,588,848.70	68,189,746.53	74,428,416.82
8226	F00124000	0701011010000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-6,361.44	7,558.56	1,197.12	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	0.00	1,197.12
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	7,558.56	0.00
				T O T A L :	**7,558.56**	**1,197.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	F00124000	0701012070000	6122		Obra estatal o municipal.	-5,902,266.46	5,902,266.46	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	5,902,266.46	0.00
				T O T A L :	**5,902,266.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	F00124000	0701012100000	6122		Obra estatal o municipal.	10,400,876.67	0.00	7,105,071.15	3,295,805.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	15	40	AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELE	0.00	847,085.91
05/12/2012	E	17	41	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 1 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE AULA	0.00	176,165.01
05/12/2012	E	18	42	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 2 REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOC	0.00	55,678.44
07/12/2012	E	27	43	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IBAGUE SA DE CV, EST. 2 FINIQUITO PAV. CO	0.00	13,718.23
07/12/2012	E	28	44	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 3 REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SOC	0.00	53,028.31
10/12/2012	E	38	45	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 FINIQUITO PRIMERA ETAPA D	0.00	15,673.02
10/12/2012	E	39	46	JESUS GARCIA VALLE, EST. 2 FINIQUITO ELECTRIFICACION EN LOMA DE SAN FR	0.00	67,156.35
10/12/2012	E	40	47	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 SUSTITUCION DE DRENAJE S	0.00	520,000.00
13/12/2012	E	61	48	AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELE	0.00	846,427.01
13/12/2012	E	62	49	JAIME COLON NOLASCO, EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL, CABE	0.00	317,524.12
17/12/2012	E	93	51	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SA CV, EST. 3 FINIQUITO PAVIM	0.00	66,792.87
17/12/2012	E	94	52	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANI	0.00	175,742.61
17/12/2012	E	95	53	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO SEGUNDA ETAPA DI	0.00	20,053.76
17/12/2012	E	96	54	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 2 CONSTRUCCION DE LA ESC. SEC. DE EL SUTEYI	0.00	11,042.41
17/12/2012	E	97	55	CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV, EST. 1 TERMINACION DE OBRAS COMPLEMI	0.00	134,010.52
17/12/2012	E	99	57	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA, EST. 2 DRENAJE SANITARIO Y ALCANTAF	0.00	136,848.35
17/12/2012	E	100	58	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 3 SUSTITUCION DE DRENAJE S	0.00	124,770.61
18/12/2012	E	132	61	JAIME COLON NOLASCO, EST. 2 REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN C	0.00	21,487.09
31/12/2012	D	143	143	JACOBO BERNAL PERALTA, REG. PASIVO FACT. 417 PAV. CON. HID.	0.00	450.82
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	0.00	3,399,760.00
21/12/2012	E	209	63	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO DRENAJE SAI	0.00	1,151.65
21/12/2012	E	210	64	CONSTRUCTORA VALAGUS SA DE CV, EST. 2 FINIQUITO PAVIMENTACION CON C	0.00	42,809.86
21/12/2012	E	211	65	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 4 FINIQUITO CONSTRUCCION DEL DRI	0.00	257.39
21/12/2012	E	212	66	JESUS GARCIA VALLE, EST. 2 FINIQUITO ELECTRIFICACION DEL CEAPS	0.00	52,207.42
24/12/2012	E	223	67	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 4 FINIQUITO SUSTITUCION DE	0.00	5,229.39
				T O T A L :	**0.00**	**7,105,071.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	F00124000	0701012100000	6125		Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	E	85	50	ANGEL DEMETRIO VILCHIS DURAN, PAGO DE LA FACTURA 1286 POR LETRERO	0.00	4,493.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					17/12/2012 E 101 59 GLORIA MEZA GARCIA, FACT. 114 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	76,304.80	
					17/12/2012 E 102 60 LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACT. 2184,PAVIMENTACION CON CONCRETO		0.00	219,201.41	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		300,000.00	0.00	
					T O T A L :		**300,000.00**	**300,000.00**	
8226	F00124000	0701012100000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-2,999,760.00	3,099,760.00	100,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		3,099,760.00	0.00	
					21/12/2012 E 192 62 BESVEL S.A. DE CV, FACT. 194 DE LA OBRA REHABILITACION DEL ALUMBRADO P		0.00	100,000.00	
					T O T A L :		**3,099,760.00**	**100,000.00**	
8226	F00124000	0701014250000	6122		Obra estatal o municipal.	-107,865.83	107,865.83	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		107,865.83	0.00	
					T O T A L :		**107,865.83**	**0.00**	
8226	F00124000	0701014270000	6122		Obra estatal o municipal.	-5,627,471.72	10,374,831.27	4,747,359.55	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 E 88 773 SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO REHABILITACION DEL SISTEMA DE A		0.00	113,432.83	
					17/12/2012 E 89 774 SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO TERMINACION DEL SISTEMA DE AG		0.00	34,228.45	
					17/12/2012 E 91 776 SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO CONTINUACION DEL SISTEMA DE A		0.00	26,728.08	
					31/12/2012 D 166 166 RECLASIFICACION POLIZAS VARIAS, SEGUN RELACION ANEXA		0.00	4,534,381.06	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		10,374,831.27	0.00	
					24/12/2012 E 222 778 DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS MARVAL SA DE CV, EST. 4 FINIQUIT		0.00	38,589.13	
					T O T A L :		**10,374,831.27**	**4,747,359.55**	
8226	F00124000	0701014290000	6122		Obra estatal o municipal.	90,670,000.00	0.00	43,189,088.70	47,480,911.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		0.00	43,189,088.70	
					T O T A L :		**0.00**	**43,189,088.70**	
8226	F00124000	0701015010000	6122		Obra estatal o municipal.	-1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		1,075,000.00	0.00	
					T O T A L :		**1,075,000.00**	**0.00**	
8226	F00124000	0701015040000	6125		Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 E 108 5 GLORIA MEZA GARCIA, FACT. 109 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO		0.00	40,399.30	
					17/12/2012 E 109 6 GLORIA MEZA GARCIA, FACT. 108 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO		0.00	40,399.30	
					17/12/2012 E 110 7 LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACT. 2182 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON		0.00	109,600.70	
					17/12/2012 E 111 8 LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL FACT. 2183 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON		0.00	109,600.70	
					31/12/2012 D 167 167 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012		300,000.00	0.00	
					T O T A L :		**300,000.00**	**300,000.00**	
8226	F00124000	0701016030000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	743,893.19	743,893.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	116	116	CIA. CONST. OBAS CIV. REG. PASIVO FACT. 856 CONST. MOD.	0.00	350,425.43
31/12/2012	D	117	117	CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 855 CONS. MOD.	0.00	348,515.90
31/12/2012	D	118	118	CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 858 CONST. MOD.	0.00	44,951.86
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	743,893.19	0.00
				T O T A L :	**743,893.19**	**743,893.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	F00124000	0701016040000	6122		Obra estatal o municipal.	431,777.87	3,490,092.23	3,921,870.10	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	112	1	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE SA DE CV, EST. 1 REHABILITACION DEL CAMPO	0.00	1,442,259.64
18/12/2012	E	133	2	ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL SA DE CV, EST. 1 CONSTRUCCION Y REHA	0.00	2,440,191.52
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	3,490,092.23	0.00
21/12/2012	E	214	4	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE SA DE CV, EST. 2 REHABILITACION DEL CAMPO	0.00	10,967.38
24/12/2012	E	227	6	ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL SA DE CV, EST. 2 CONSTRUCCION Y REHA	0.00	28,451.56
				T O T A L :	**3,490,092.23**	**3,921,870.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	F00124000	0701016040000	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	-60,000.00	181,437.75	121,437.75	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	181,437.75	0.00
21/12/2012	E	213	3	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA TORRENZA SA DE CV, E	0.00	76,482.75
21/12/2012	E	215	5	SERVICIOS DE ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV, FACT. 32 SERVICIOS DE TR	0.00	44,955.00
				T O T A L :	**181,437.75**	**121,437.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	F00124000	0701016050000	6122		Obra estatal o municipal.	23,401,700.00	0.00	0.00	23,401,700.00
8226	F00124000	0701016100000	6122		Obra estatal o municipal.	-1,917,875.43	4,579,385.95	2,661,510.52	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	16	17	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, ANTICIPO CONSTRUCCION DE RED	0.00	249,067.42
05/12/2012	E	19	18	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRI	0.00	185,282.86
10/12/2012	E	41	20	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE	0.00	162,841.01
10/12/2012	E	42	21	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 1 CONSTRUCCION DE REI	0.00	1,069,433.02
13/12/2012	E	63	22	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRI	0.00	312,977.53
17/12/2012	E	113	23	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 2 CONSTRUCCION DE REI	0.00	25,685.32
17/12/2012	E	114	24	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED D	0.00	550,263.05
17/12/2012	E	115	25	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE	0.00	85,869.52
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,579,385.95	0.00
21/12/2012	E	216	26	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCC	0.00	9,763.32
21/12/2012	E	217	27	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED	0.00	4,626.19
21/12/2012	E	218	28	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 FINIQUITOCONSTRUCCION DE DISTI	0.00	3,479.23
24/12/2012	E	230	29	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCION D	0.00	2,222.05
				T O T A L :	**4,579,385.95**	**2,661,510.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	f00124000	0701016100000	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	1,000.00	0.00
				T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	F00124000	0701019030000	6122		Obra estatal o municipal.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	F00124000	0701042080000	6122		Obra estatal o municipal.	-11,097,166.73	11,097,166.73	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	11,097,166.73	0.00
				T O T A L :	**11,097,166.73**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	H00125000	0901051010000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-330,272.28	330,272.28	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	330,272.28	0.00
				T O T A L :	**330,272.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	H00125000	0901054300000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	4,998,318.45	4,998,318.45	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	167	167	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2012	4,998,318.45	0.00
26/12/2012	E	240	501	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANO PAGO DE LA FACTURA NO. 32	0.00	173,727.23
26/12/2012	E	242	503	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 44	0.00	173,691.63
26/12/2012	E	243	504	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 47	0.00	173,873.97
26/12/2012	E	244	505	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 55	0.00	173,817.65
26/12/2012	E	246	507	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 71	0.00	173,862.66
26/12/2012	E	247	508	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 78	0.00	173,366.85
26/12/2012	E	248	509	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE L AFACTURA NO. 84	0.00	173,023.94
26/12/2012	E	249	510	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 94	0.00	172,912.73
26/12/2012	E	250	511	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 100	0.00	173,913.93
26/12/2012	E	251	251	MAYRA NELLY ESCARTIN LUIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 106	0.00	173,940.93
26/12/2012	E	252	513	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 122	0.00	170,831.25
26/12/2012	E	253	514	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 140	0.00	173,691.63
26/12/2012	E	254	515	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 150	0.00	173,178.56
26/12/2012	E	255	516	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 161	0.00	172,772.14
26/12/2012	E	256	517	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 164	0.00	172,212.90
26/12/2012	E	257	518	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 168	0.00	173,818.36
26/12/2012	E	258	519	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 172	0.00	170,495.73
26/12/2012	E	259	520	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 173	0.00	173,593.97
26/12/2012	E	260	521	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 175	0.00	173,609.96
26/12/2012	E	261	522	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 179	0.00	173,989.00
26/12/2012	E	262	523	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 181	0.00	173,981.83
26/12/2012	E	263	524	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE L AFACTURA NO. 184	0.00	170,244.08
26/12/2012	E	264	525	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 187	0.00	168,843.41
26/12/2012	E	265	526	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 190	0.00	173,999.12
26/12/2012	E	266	527	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 193	0.00	167,612.52
26/12/2012	E	267	528	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 195	0.00	163,656.05
26/12/2012	E	268	529	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 200	0.00	168,895.30
31/12/2012	E	357	540	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 38	0.00	173,028.73
31/12/2012	E	358	541	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 59	0.00	173,732.39
				T O T A L :	**4,998,318.45**	**4,998,318.45**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8231					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,356,487.61	25,122.36	597,598.68	1,784,011.29
8231	A00100000	0801011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	195,615.20	0.00	0.00	195,615.20
8231	A00100000	0801011010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	-754.00	0.00	0.00	-754.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8231	A00100000	0801011010000	2491		Materiales de construcci¢n.	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
8231	A00100000	0801011010000	2731		Art¡culos deportivos.	10,553.68	0.00	10,553.68	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	62	62	GLORIA SALGADO ESQUIVEL, REG. PASIVOS FACTS. 1593A	0.00	8,709.28
28/12/2012	D	62	62	APLIC. REQ. No. 356-H	0.00	0.00
28/12/2012	D	62	62	GLORIA SALGADO ESQUIVEL, REG. PASIVOS FACTS. 1593A	0.00	1,844.40
28/12/2012	D	62	62	APLIC. REQ. No. 359-D	0.00	0.00
				T O T A L :	**0.00**	**10,553.68**

8231	A00100000	0801011010000	3391		Servicios profesionales.	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	59	59	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE, REG. GTOS. COMP. ADEUDO	0.00	464,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**464,000.00**

8231	A00100000	0801011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00
8231	A00100000	0801011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	4,384.80	0.00	0.00	4,384.80
8231	A00100000	0801011010000	3651		Servicios de cine y grabaci¢n.	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8231	A00100000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	39,796.22	0.00	4,930.00	34,866.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	57	57	APLIC. REQ. No. 368	0.00	0.00
27/12/2012	D	57	57	DIONISIO MTZ. PINEDA, REG. PASIVOS FACTS. 1307,1308,	0.00	1,160.00
27/12/2012	D	57	57	APLIC. REQ. No. 367	0.00	0.00
27/12/2012	D	57	57	DIONISIO MTZ. PINEDA, REG. PASIVOS FACTS. 1307,1308	0.00	3,770.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,930.00**

8231	A00100000	0801011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	29,231.64	0.00	0.00	29,231.64
8231	A00100000	0801011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8231	A00154000	0707031010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	754.00	0.00	0.00	754.00
8231	A00154000	0707031010000	3922		Otros impuestos y derechos.	625.00	0.00	0.00	625.00
8231	B00108000	0201011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	58	58	TEJOCOTE ROMERO OTHON, REG. PASIVO FACT. 1409 Y AP.	0.00	1,044.00
27/12/2012	D	58	58	APLIC. REQ. No. 364	0.00	0.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,044.00**

8231	B00114000	0301011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,575.04	0.00	4,575.04	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	60	67	APLIC. REQ. No. 205	0.00	0.00
28/12/2012	D	60	60	ERNESTO GLEZ. RAMIREZ, REG. PASIVOS FACTS. 1403,1602,	0.00	4,575.04
				T O T A L :	**0.00**	**4,575.04**

8231	B00114000	0301011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-0.20	0.00	0.00	-0.20
8231	B00114000	0301011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	232.00	0.00	0.00	232.00
8231	C01124000	0704031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	57	57	APLIC. REQ. No. 365	0.00	0.00
27/12/2012	D	57	57	DIONISIO MTZ. PINEDA, REG. PASIVOS FACTS. 1307,1308,	0.00	1,827.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,827.00**

8231	D00109000	0804011010000	2161	Material y enseres de limpieza.	997.01	0.00	0.00	997.01
8231	D00109000	0804011010000	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	11,959.60	0.00	11,959.60	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	60	60	ERNESTO GLEZ. RAMIREZ, REG. PASIVOS FACTS. 1403,1602,	0.00	3,388.36
28/12/2012	D	60	60	APLIC. REQ. No. 200	0.00	0.00
28/12/2012	D	60	60	APLIC. REQ. No. 201	0.00	0.00
28/12/2012	D	60	60	ERNESTO GLEZ. RAMIREZ, REG. PASIVOS FACTS. 1403,1602,	0.00	6,558.64
28/12/2012	D	60	67	APLIC. REQ. No. 304-A	0.00	0.00
28/12/2012	D	60	67	ERNESTO GLEZ. RAMIREZ, REG. PASIVOS FACTS. 1403,1602	0.00	2,012.60
				T O T A L :	**0.00**	**11,959.60**

8231	D00111000	0801031010000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	17,107.68	0.00	435.00	16,672.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	57	57	DIONISIO MTZ. PINEDA, REG. PASIVOS FACTS. 1307,1308,	0.00	435.00
27/12/2012	D	57	57	APLIC. REQ. No. 365	0.00	0.00
				T O T A L :	**0.00**	**435.00**

8231	D00111000	0801031010000	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	2,596.08	0.00	0.00	2,596.08
8231	E00121000	0901041010000	2111	Materiales y £tiles de oficina.	0.00	252.00	0.00	252.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	50	50	DIR. ADMON., REG. REQ. No. 366-L MAT. INF. MPAL.	252.00	0.00
				T O T A L :	**252.00**	**0.00**

8231	E00121000	0901041010000	2161	Material y enseres de limpieza.	300,007.32	111.36	0.00	300,118.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	50	50	DIR. ADMON., REG. REQ. No. 366-K MAT. INF. MPAL.	111.36	0.00
				T O T A L :	**111.36**	**0.00**

8231	E00121000	0901041010000	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	4,323.32	0.00	0.00	4,323.32
8231	E00121000	0901041010000	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	857,254.80	0.00	0.00	857,254.80
8231	E00121000	0901041010000	3992	Gastos de servicios menores.	7,656.00	457.50	0.00	8,113.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	50	50	DIR. ADMON., REG. REQ. No. 366-E MAT. INF. MPAL.	45.90	0.00
24/12/2012	D	50	50	DIR. ADMON., REG. REQ. No. 366-F MAT. INF. MPAL.	16.80	0.00
24/12/2012	D	50	50	DIR. ADMON., REG. REQ. No. 366-C MAT. INF. MPAL.	169.50	0.00
24/12/2012	D	50	50	DIR. ADMON., REG. REQ. No. 366-G MAT. INF. MPAL.	187.50	0.00
24/12/2012	D	50	50	DIR. ADMON., REG. REQ. No. 366-B MAT. INF. MPAL.	37.80	0.00
				T O T A L :	**457.50**	**0.00**

8231	E03121000	0901021010000	2111	Materiales y £tiles de oficina.	0.05	0.00	0.00	0.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8231	E03121000	0901021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	580.00	0.00	580.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	51	51	EVENTOS ESP., REG. REQ. Nos. 366-A	580.00	0.00
				T O T A L :	**580.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8231	E03121000	0901021010000	2491		Materiales de construcci¢n.	8,665.52	0.00	8,665.52	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	61	61	FCA. NIETO ESQUIVEL, REG. PASIVO FACT. 140 Y AP. REQ. 262	0.00	8,665.52
				T O T A L :	**0.00**	**8,665.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8231	E03121000	0901021010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	51	51	EVENTOS ESP., REG. REQ. Nos. 366-D	1,856.00	0.00
				T O T A L :	**1,856.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8231	E03121000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-0.55	0.00	0.00	-0.55
8231	E03121000	0901021010000	2992		Otros enseres.	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	51	51	EVENTOS ESP., REG. REQ. Nos. 366-H	5,220.00	0.00
				T O T A L :	**5,220.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8231	F00124000	0701011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	11,680.04	0.00	11,680.04	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	60	67	ERNESTO GLEZ. RAMIREZ, REG. PASIVOS FACTS. 1403,1602	0.00	8,455.24
28/12/2012	D	60	67	APLIC. REQ. No. 203	0.00	3,224.80
28/12/2012	D	60	67	APLIC. REQ. No. 204	0.00	0.00
				T O T A L :	**0.00**	**11,680.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8231	F00124000	0701011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
8231	F00124000	0701014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	67,106.00	0.00	0.00	67,106.00
8231	F00124000	0701014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	86,389.84	0.00	71,456.00	14,933.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	81	81	APLIC.REQ. No. 244	0.00	0.00
29/12/2012	D	81	81	FRANCISCA NIETO ESQUIVEL, REG. PASIVO FACT. 139 Y AP.	0.00	71,456.00
				T O T A L :	**0.00**	**71,456.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8231	H00125000	0901051010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	5,789.36	0.00	5,789.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/12/2012	D	52	52	SERV. PUB., REG. REQ. Nos. 366-P	3,875.33	0.00
24/12/2012	D	52	52	SERV. PUB., REG. REQ. Nos. 366-O	1,914.03	0.00
				T O T A L :	**5,789.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8231	H00125000	0901051010000	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	6,610.54	0.00	6,610.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					24/12/2012 D 52 52 SERV. PUB., REG. REQ. Nos. 366-I		419.50	0.00	
					24/12/2012 D 52 52 SERV. PUB., REG. REQ. Nos. 366-J		198.00	0.00	
					24/12/2012 D 52 52 SERV. PUB., REG. REQ. Nos. 366-M		156.00	0.00	
					24/12/2012 D 52 52 SERV. PUB., REG. REQ. Nos. 366-P		2,947.56	0.00	
					24/12/2012 D 52 52 SERV. PUB., REG. REQ. Nos. 366-N		2,889.48	0.00	
					T O T A L :		**6,610.54**	**0.00**	
8231	H00125000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	117.36	0.00	0.00	117.36
8231	H00125000	0901051010000	2992		Otros enseres.	0.00	4,245.60	0.00	4,245.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/12/2012 D 52 52 SERV. PUB., REG. REQ. Nos. 366-P		4,245.60	0.00	
					T O T A L :		**4,245.60**	**0.00**	
8231	H00125000	0901051010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	26,594.16	0.00	0.00	26,594.16
8231	H00125000	0901054300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-5,570.32	0.00	0.00	-5,570.32
8231	I00142000	0603011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	301.60	0.00	0.00	301.60
8231	I00153000	0601011010000	2511		Sustancias qu¡micas.	1,640.24	0.00	0.00	1,640.24
8231	I00153000	0601011010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.03	0.00	0.00	0.03
8231	I01139000	0901051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	3,229.44	0.00	0.00	3,229.44
8231	L00116000	1001011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	23,073.56	0.00	6,472.80	16,600.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					27/12/2012 E 273 8459 ABEL NOLASCO VAZQUEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS		0.00	0.00	
					27/12/2012 E 273 8459 ABEL NOLASCO VAZQUEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS		0.00	6,472.80	
					T O T A L :		**0.00**	**6,472.80**	
8231	N01130000	0502011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-4,090.16	0.00	0.00	-4,090.16
8231	N01130000	0502011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-5,220.00	0.00	0.00	-5,220.00
8231	N01130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,813.78	0.00	0.00	1,813.78
8231	N01130000	0502014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	14,624.70	0.00	0.00	14,624.70
8231	N01130000	0502014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8231	O00141000	0602011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-600.30	0.00	0.00	-600.30
8231	Q00105000	0402011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.10	0.00	0.00	0.10
8231	Q00105000	0402011010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	389.76	0.00	0.00	389.76
8231	Q00105000	0402011010000	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	16,224.11	0.00	0.00	16,224.11
8231	Q00105000	0402014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,099.60	0.00	0.00	2,099.60
8231	Q00105000	0402014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	106,622.56	0.00	0.00	106,622.56
8231	R00150000	0602071010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	573.70	0.00	0.00	573.70
8232					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	92,065.08	5,568.00	27,099.28	70,533.80
8232	A00100000	0801011010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	90,069.88	5,568.00	27,099.28	68,538.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					21/12/2012 D 34 34 PRESIDENCIA, REG. REQ. Nos. 45-F		1,392.00	0.00	
					21/12/2012 D 34 34 PRESIDENCIA, REG. REQ. Nos. 45-D		1,392.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/12/2012 D 34 34 PRESIDENCIA, REG. REQ. Nos. 45-C		1,392.00	0.00	
					21/12/2012 D 34 34 PRESIDENCIA, REG. REQ. Nos. 45-E		1,392.00	0.00	
					29/12/2012 D 74 74 APLIC. REQ. No. 37-C		0.00	0.00	
					29/12/2012 D 74 74 ENRIQUE REYES DAVILA, REG. PASIVO FACT. 8852 Y AP. REQ.		0.00	6,960.00	
					29/12/2012 D 75 75 MA. LOURDES MORALES MERCADO, REG. PASIVO FACT. 60		0.00	2,262.00	
					29/12/2012 D 75 75 APLIC. REQ. No. 51		0.00	0.00	
					29/12/2012 D 76 76 CONSTRUTOILETS, REG. PASIVO FACT. 328 Y APLIC. REQ.		0.00	1,392.00	
					29/12/2012 D 76 76 APLIC. REQ. No. 45-B		0.00	0.00	
					29/12/2012 D 76 76 APLIC. REQ. No. 45-C		0.00	0.00	
					29/12/2012 D 76 76 CONSTRUTOILETS, REG. PASIVO FACT. 328 Y APLIC. REQ.		0.00	1,392.00	
					29/12/2012 D 76 76 APLIC. REQ. No. 45-F		0.00	0.00	
					29/12/2012 D 76 76 CONSTRUTOILETS, REG. PASIVO FACT. 328 Y APLIC. REQ.		0.00	1,392.00	
					29/12/2012 D 76 76 APLIC. REQ. No. 45-E		0.00	0.00	
					29/12/2012 D 76 76 CONSTRUTOILETS, REG. PASIVO FACT. 328 Y APLIC. REQ.		0.00	1,392.00	
					29/12/2012 D 76 76 APLIC. REQ. No. 45-D		0.00	0.00	
					29/12/2012 D 76 76 CONSTRUTOILETS, REG. PASIVO FACT. 328 Y APLIC. REQ.		0.00	1,392.00	
					29/12/2012 D 77 77 APLIC. REQ. No. 14-D		0.00	0.00	
					29/12/2012 D 77 77 APLIC. REQ. No.14-C		0.00	0.00	
					29/12/2012 D 77 77 GLORIA SALGADO ESQUIVEL, REG. PASIVOS FACTS. 1461A,1462A		0.00	4,517.04	
					29/12/2012 D 77 77 GLORIA SALGADO ESQUIVEL, REG. PASIVOS FACTS. 1461A,1462A		0.00	2,800.24	
					29/12/2012 D 78 78 APLIC. REQ. No. 14-I		0.00	0.00	
					29/12/2012 D 78 78 AUTOTRANSP. VALLE TOLUCA, REG. PASIVO FACT. 140		0.00	2,000.00	
					29/12/2012 D 79 79 ROGELIO ZAMORA MEDRANO, REG. PASIVO FACT. A31 Y AP.		0.00	1,600.00	
					29/12/2012 D 79 79 APLIC. REQ. No. 14-B		0.00	0.00	
					T O T A L :		**5,568.00**	**27,099.28**	
8232	A00100000	0801011010000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	1,531.20	0.00	0.00	1,531.20
8232	A00100000	0801011010000	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	928.00	0.00	0.00	928.00
8232	A00100000	0801011010000	4431		Instituciones educativas.	-464.00	0.00	0.00	-464.00
8235					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles	50,270.92	0.00	9,856.52	40,414.40
8235	D00109000	0804011010000	5151		Bienes inform ticos.	9,856.52	0.00	9,856.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					28/12/2012 D 60 60 ERNESTO GLEZ. RAMIREZ, REG. PASIVOS FACTS. 1403,1602,		0.00	9,856.52	
					28/12/2012 D 60 60 APLIC. REQ. No. 214		0.00	0.00	
					T O T A L :		**0.00**	**9,856.52**	
8235	H00125000	0901051010000	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
8235	L00116000	1001011010000	5151		Bienes inform ticos.	32,874.40	0.00	0.00	32,874.40
8236					Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra P£blica	17,694.64	0.00	0.00	17,694.64
8236	H00125000	0901051010000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	17,694.64	0.00	0.00	17,694.64
8241					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,159,924.38	2,504,863.01	1,003,547.00	5,661,240.39
8241	A00100000	0801011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8241	A00100000	0801011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	221,279.20	0.00	0.00	221,279.20
8241	A00100000	0801011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	1,233.66	0.00	0.00	1,233.66
8241	A00100000	0801011010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	88	88	CANCELACION CH. 7977 (FERRETODO MEXICO)	3,364.00	0.00
				T O T A L :	**3,364.00**	**0.00**

8241	A00100000	0801011010000	2731		Art¡culos deportivos.	0.00	10,553.68	0.00	10,553.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	62	62	GLORIA SALGADO ESQUIVEL, REG. PASIVOS FACTS. 1593A	8,709.28	0.00
28/12/2012	D	62	62	GLORIA SALGADO ESQUIVEL, REG. PASIVOS FACTS. 1593A	1,844.40	0.00
				T O T A L :	**10,553.68**	**0.00**

8241	A00100000	0801011010000	2992		Otros enseres.	406.00	0.00	0.00	406.00
8241	A00100000	0801011010000	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	1,952,491.20	402,380.80	36,192.00	2,318,680.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
01/12/2012	D	1	1	EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS, REG. PASIVO RBO. No. 280	12,180.00	0.00
03/12/2012	D	13	13	FCO. JAVIER MTZ. MAÑON, REG. PASIVOS RBOS. Nos. 93,	132,216.80	0.00
05/12/2012	D	17	17	GISELA MTZ. ESQUIVEL, REG. PASIVOS RBOS. Nos. 109,	245,920.00	0.00
27/12/2012	D	56	56	MA. GRACIELA BERNAL SANCHEZ, REG. PASIVO RBO. 119	12,064.00	0.00
19/12/2012	E	182	8444	MA. GRACIELA BERNAL SANCHEZ, PAGO PASIVOS RBOS. 116,117 Y 118	0.00	36,192.00
				T O T A L :	**402,380.80**	**36,192.00**

8241	A00100000	0801011010000	3391		Servicios profesionales.	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	59	59	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE, REG. GTOS. COMP. ADEUDO	464,000.00	0.00
				T O T A L :	**464,000.00**	**0.00**

8241	A00100000	0801011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	11,576.36	0.00	0.00	11,576.36
8241	A00100000	0801011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	34,216.52	0.00	0.00	34,216.52
8241	A00100000	0801011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	421,347.26	11,600.00	122,021.44	310,925.82

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	E	31	8358	ELOY NIETO GARCIA, PAGO PASIVO FACT. 389 PUB. NOV.	0.00	15,070.72
10/12/2012	E	32	8359	RAUL GLEZ. NOVA, PAGO PASIVO FACT. 688 PUB. NOV.	0.00	15,070.72
29/12/2012	D	80	80	GPO. PERIOD. NACION,REG. PASIVO FACT. 451, PUB. OCT.	11,600.00	0.00
31/12/2012	D	131	131	DOLORES TUNION GABRIEL CANCELACION DEL PASIVO CON NO. DE F. 652	0.00	47,800.00
19/12/2012	E	174	8436	GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ, PAGO PASIVO FACT. 7101 PUB. SEPT.	0.00	3,480.00
19/12/2012	E	175	8437	ALEJANDRA GABRIELA ROJAS AGUILAR, PAGO PASIVO FACT. 264 PUB.	0.00	5,800.00
19/12/2012	E	176	8438	JORGE LEONARDO ROJAS SERENO, PAGO PASIVO FACT. 2695 PUB. OCT.	0.00	3,480.00
19/12/2012	E	179	8441	IMPRESORES MASEL S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 5467	0.00	6,960.00
31/12/2012	E	350	8514	GABRIELA SANCHEZ GARCIA, PAGO PASIVOS FACTS. 2970 Y 345	0.00	24,360.00
				T O T A L :	**11,600.00**	**122,021.44**

8241	A00100000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	16,353.68	4,930.00	2,193.56	19,090.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	57	57	DIONISIO MTZ. PINEDA, REG. PASIVOS FACTS. 1307,1308,	1,160.00	0.00
27/12/2012	D	57	57	DIONISIO MTZ. PINEDA, REG. PASIVOS FACTS. 1307,1308,	3,770.00	0.00
19/12/2012	E	183	8445	ANTONIA LOPEZ ALVAREZ, PAG PASIVOS FACTS. 1284 Y 1287	0.00	2,193.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,930.00**	**2,193.56**	
8241	A00100000	0801011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	106,801.68	0.00	14,500.00	92,301.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	10	471	SOTELO BENHUMEA VALERIA ALEJANDRA PAGO F. NO. 51,62,67,72,78,83	0.00	14,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**14,500.00**

8241	A00100000	0801011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	-4,640.00	0.00	0.00	-4,640.00
8241	A00143000	0604131010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	435.00	0.00	0.00	435.00
8241	A00154000	0707031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	765.60	0.00	0.00	765.60
8241	A00154000	0707031010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	754.00	0.00	0.00	754.00
8241	B00108000	0201011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	5,742.00	1,044.00	0.00	6,786.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	58	58	TEJOCOTE ROMERO OTHON, REG. PASIVO FACT. 1409 Y AP.	1,044.00	0.00
				T O T A L :	**1,044.00**	**0.00**

8241	B00114000	0301011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	5,214.43	0.00	0.00	5,214.43
8241	B00114000	0301011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	178,640.00	25,520.00	178,640.00	25,520.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	48	8366	BUFETE JURIDICO LABORAL, PAGOPASIVOS FACTS. 1293,	0.00	178,640.00
29/12/2012	D	82	82	BUFETE JURIDICO LABORA, REG. PASIVO FACT. 1322 ASESORIA LAB. JUNIO	25,520.00	0.00
				T O T A L :	**25,520.00**	**178,640.00**

8241	B00114000	0301011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	4,575.04	0.00	4,575.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	60	60	ERNESTO GLEZ. RAMIREZ, REG. PASIVOS FACTS. 1403,1602,	4,575.04	0.00
				T O T A L :	**4,575.04**	**0.00**

8241	B00114000	0301011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	4,877.80	0.00	0.00	4,877.80
8241	B00114000	0301011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
8241	B00114000	0301011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	232.00	0.00	0.00	232.00
8241	C01124000	0704031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	57	57	DIONISIO MTZ. PINEDA, REG. PASIVOS FACTS. 1307,1308,	1,827.00	0.00
				T O T A L :	**1,827.00**	**0.00**

8241	C01124000	0704031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	1,874.56	0.00	0.00	1,874.56
8241	C02130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8241	C02130000	0502011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
8241	C03147000	0509021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	417.60	0.00	0.00	417.60
8241	C05132000	0601011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8241	C06105000	0402011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
8241	C08127000	0705021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00109000	0804011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	10,579.20	0.00	0.00	10,579.20
8241	D00109000	0804011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	11,959.60	0.00	11,959.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	60	60	ERNESTO GLEZ. RAMIREZ, REG. PASIVOS FACTS. 1403,1602,	3,388.36	0.00
28/12/2012	D	60	60	ERNESTO GLEZ. RAMIREZ, REG. PASIVOS FACTS. 1403,1602,	6,558.64	0.00
28/12/2012	D	60	67	ERNESTO GLEZ. RAMIREZ, REG. PASIVOS FACTS. 1403,1602	2,012.60	0.00
				T O T A L :	**11,959.60**	**0.00**

8241	D00111000	0801031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	36,501.72	0.00	0.00	36,501.72
8241	D00111000	0801031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	7,424.00	435.00	0.00	7,859.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	57	57	DIONISIO MTZ. PINEDA, REG. PASIVOS FACTS. 1307,1308,	435.00	0.00
				T O T A L :	**435.00**	**0.00**

8241	D00111000	0801031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
8241	E00121000	0901041010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8241	E00121000	0901041010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	16,623.96	0.00	0.00	16,623.96
8241	E00121000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza.	38,663.96	0.00	0.00	38,663.96
8241	E00121000	0901041010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	13,143.96	0.00	0.00	13,143.96
8241	E03121000	0901021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	3,093.75	0.00	0.00	3,093.75
8241	E03121000	0901021010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	787.64	0.00	0.00	787.64
8241	E03121000	0901021010000	2491		Materiales de construcci¢n.	1,812.50	8,665.52	0.00	10,478.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	61	61	FCA. NIETO ESQUIVEL, REG. PASIVO FACT. 140 Y AP. REQ. 262	8,665.52	0.00
				T O T A L :	**8,665.52**	**0.00**

8241	E03121000	0901021010000	2741		Productos textiles.	255.20	0.00	0.00	255.20
8241	E03121000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	3,718.28	0.00	0.00	3,718.28
8241	E03121000	0901021010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	4,603.20	0.00	0.00	4,603.20
8241	F00124000	0701011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8241	F00124000	0701011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	5,700.24	0.00	0.00	5,700.24
8241	F00124000	0701011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	11,680.04	0.00	11,680.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	60	67	ERNESTO GLEZ. RAMIREZ, REG. PASIVOS FACTS. 1403,1602	8,455.24	0.00
28/12/2012	D	60	67	ERNESTO GLEZ. RAMIREZ, REG. PASIVOS FACTS. 1403,1602	3,224.80	0.00
				T O T A L :	**11,680.04**	**0.00**

8241	F00124000	0701011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	4,251.40	0.00	0.00	4,251.40
8241	F00124000	0701014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	31,784.00	0.00	0.00	31,784.00
8241	F00124000	0701014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	106,082.00	71,456.00	0.00	177,538.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	81	81	FRANCISCA NIETO ESQUIVEL, REG. PASIVO FACT. 139 Y AP.	71,456.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**71,456.00**	**0.00**	
8241	G00132000	0706011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8241	H00125000	0901051010000	2161		Material y enseres de limpieza.	1,840.92	0.00	0.00	1,840.92
8241	H00125000	0901051010000	2491		Materiales de construcci¢n.	47,427.76	0.00	0.00	47,427.76
8241	H00125000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,618.87	0.00	0.00	30,618.87
8241	H00125000	0901051010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,122.80	0.00	0.00	2,122.80
8241	H00125000	0901051010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	23,358.34	0.00	0.00	23,358.34
8241	H00125000	0901054300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	310,202.56	0.00	0.00	310,202.56
8241	I00142000	0603011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
8241	I00142000	0603011010000	2731		Art¡culos deportivos.	7,391.02	0.00	0.00	7,391.02
8241	I00142000	0603011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	2,248.08	0.00	0.00	2,248.08
8241	I00142000	0603011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	696.00	0.00	0.00	696.00
8241	I00153000	0601011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	4,657.40	0.00	0.00	4,657.40
8241	I00153000	0601011010000	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	13,648.56	0.00	0.00	13,648.56
8241	I00153000	0601011010000	2711		Vestuario y uniformes.	7,421.97	0.00	0.00	7,421.97
8241	I00153000	0601011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	6,382.32	0.00	0.00	6,382.32
8241	I01139000	0901051010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8241	I01139000	0901051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,955.20	0.00	0.00	8,955.20
8241	J00144000	0801061010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,459.75	0.00	0.00	6,459.75
8241	K00138000	0902011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	39,924.88	0.00	0.00	39,924.88
8241	L00116000	1001011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	16,600.76	0.00	0.00	16,600.76
8241	L00116000	1001011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	127	127	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA REG. DE LAS FACTURAS NO. 141 Y 142	232,000.00	0.00
				T O T A L :	**232,000.00**	**0.00**

8241	L00116000	1001011010000	3331		Servicios inform ticos.	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8241	L00116000	1001011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	1,437.24	0.00	0.00	1,437.24
8241	L00116000	1001011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8241	N01130000	0502011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	976.72	0.00	0.00	976.72
8241	N01130000	0502011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	12,697.36	0.00	0.00	12,697.36
8241	N01130000	0502011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8241	N01130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	13,326.08	0.00	0.00	13,326.08
8241	N01130000	0502014300000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	39,737.19	0.00	0.00	39,737.19
8241	O00141000	0602011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	928.00	0.00	0.00	928.00
8241	O00141000	0602011010000	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8241	O00141000	0602011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,401.20	0.00	0.00	2,401.20
8241	O00141000	0602011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
8241	Q00104000	0401014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	24,470.20	0.00	0.00	24,470.20
8241	Q00104000	0401016030000	2992		Otros enseres.	0.00	6,672.32	0.00	6,672.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	112	112	CANC. CH. 13 Y REG. PASIVO EADS TELCOM MEX. FACT. F2656	6,672.32	0.00
				T O T A L :	**6,672.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	0401016030000	3331		Servicios inform ticos.	0.00	1,052,000.01	650,000.00	402,000.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	111	111	CANC. CH. 12 Y REG. PASIVO COMERC. HERENCIA MEX., FACT. 95	1,052,000.01	0.00
31/12/2012	E	363	26	COMERC. HERENCIA MEXICANA, PAGO PARC. FACT. 95	0.00	650,000.00
				T O T A L :	**1,052,000.01**	**650,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	0401016030000	3341		Capacitaci¢n.	0.00	100,200.00	0.00	100,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	113	113	CANC. CH. 14 Y REG. PASIVO INST. NAL. INV. SEG. PRIV. FACT. 83	30,000.00	0.00
31/12/2012	D	114	114	CANC. CH. 15 Y REG. PASIVO INST. NAL. INV. FACT.84	31,000.00	0.00
31/12/2012	D	115	115	CANC. CH. 16 Y REG. PASIVO INST. NAL. INVESTIG. FACT. 85	39,200.00	0.00
				T O T A L :	**100,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	0401016100000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	141	141	INST. NAL. INV. SEG. PUB., REG. PASIVO FACT. 90 CURSO ACT.	80,000.00	0.00
				T O T A L :	**80,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00105000	0402014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	214,861.00	0.00	0.00	214,861.00
8241	R00150000	0602071010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	6,203.68	0.00	0.00	6,203.68
8242					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	229,490.73	1,334,328.30	0.00	1,563,819.03
8242	A00100000	0801011010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	5,418.36	1,175,380.11	0.00	1,180,798.47

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	D	35	35	OSCAR MAURO GLEZ. CASTAÑEDA, REG. PASIVOS FACTS. 2134	487,532.92	0.00
21/12/2012	D	36	36	ESPERANZA ARISELDA VILCHIS VELAZQUEZ, REG. PASIVOS FACTS. 6184A	31,141.49	0.00
21/12/2012	D	37	37	CLAUDIA SALDAÑA LOPEZ, REG. PASIVOS FACTS. 4252,4260,	23,722.00	0.00
21/12/2012	D	38	38	SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ, REG. PASIVOS FACTS. 3291,	156,203.86	0.00
21/12/2012	D	39	39	FERRETODO MEXICO, REG. PASIVOS FACTS. 839239,839620,	220,332.40	0.00
21/12/2012	D	40	40	MAT.,ACEROS Y CONST. ALVAREZ, REG. PASIVOS FACTS. 4820,	229,348.16	0.00
29/12/2012	D	74	74	ENRIQUE REYES DAVILA, REG. PASIVO FACT. 8852 Y AP. REQ.	6,960.00	0.00
29/12/2012	D	75	75	MA. LOURDES MORALES MERCADO, REG. PASIVO FACT. 60	2,262.00	0.00
29/12/2012	D	76	76	CONSTRUTOILETS, REG. PASIVO FACT. 328 Y APLIC. REQ.	1,392.00	0.00
29/12/2012	D	76	76	CONSTRUTOILETS, REG. PASIVO FACT. 328 Y APLIC. REQ.	1,392.00	0.00
29/12/2012	D	76	76	CONSTRUTOILETS, REG. PASIVO FACT. 328 Y APLIC. REQ.	1,392.00	0.00
29/12/2012	D	76	76	CONSTRUTOILETS, REG. PASIVO FACT. 328 Y APLIC. REQ.	1,392.00	0.00
29/12/2012	D	76	76	CONSTRUTOILETS, REG. PASIVO FACT. 328 Y APLIC. REQ.	1,392.00	0.00
29/12/2012	D	77	77	GLORIA SALGADO ESQUIVEL, REG. PASIVOS FACTS. 1461A,1462A	4,517.04	0.00
29/12/2012	D	77	77	GLORIA SALGADO ESQUIVEL, REG. PASIVOS FACTS. 1461A,1462A	2,800.24	0.00
29/12/2012	D	78	78	AUTOTRANSP. VALLE TOLUCA, REG. PASIVO FACT. 140	2,000.00	0.00
29/12/2012	D	79	79	ROGELIO ZAMORA MEDRANO, REG. PASIVO FACT. A31 Y AP.	1,600.00	0.00
				T O T A L :	**1,175,380.11**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242	A00100000	0801011010000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	49,019.72	0.00	0.00	49,019.72
8242	A00100000	0801011010000	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	6,402.04	0.00	0.00	6,402.04
8242	A00100000	0801011010000	4431		Instituciones educativas.	4,669.00	158,948.19	0.00	163,617.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	D	37	37	CLAUDIA SALDAÑA LOPEZ, REG. PASIVOS FACTS. 4252,4260,	28,060.40	0.00
21/12/2012	D	39	39	FERRETODO MEXICO, REG. PASIVOS FACTS. 839239,839620,	21,635.69	0.00
21/12/2012	D	40	40	MAT.,ACEROS Y CONST. ALVAREZ, REG. PASIVOS FACTS. 4820,	109,252.10	0.00
				T O T A L :	**158,948.19**	**0.00**

8242	A00100000	0801014270000	4411		Cooperaciones y ayudas.	163,981.61	0.00	0.00	163,981.61
8245					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	22,739.48	1,022,856.65	0.00	1,045,596.13
8245	A00154000	0707031010000	5151		Bienes inform ticos.	3,070.52	0.00	0.00	3,070.52
8245	C08127000	0705021010000	5151		Bienes inform ticos.	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
8245	D00109000	0804011010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	9,856.52	0.00	9,856.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	60	60	ERNESTO GLEZ. RAMIREZ, REG. PASIVOS FACTS. 1403,1602,	9,856.52	0.00
				T O T A L :	**9,856.52**	**0.00**

8245	D00111000	0801031010000	5151		Bienes inform ticos.	4,579.68	0.00	0.00	4,579.68
8245	H00125000	0901051010000	5611		Maquinaria y equipo agropecuario.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	142	142	CANC. CH. 8181 Y REG. PASIVO JUANA ALCANTAR CORREA, FACT. A 450	5,000.00	0.00
				T O T A L :	**5,000.00**	**0.00**

8245	L00116000	1001011010000	5151		Bienes inform ticos.	12,792.48	0.00	0.00	12,792.48
8245	Q00104000	0401016030000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	162,999.96	0.00	162,999.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	111	111	CANC. CH. 12 Y REG. PASIVO COMERC. HERENCIA MEX., FACT. 95	162,999.96	0.00
				T O T A L :	**162,999.96**	**0.00**

8245	Q00104000	0401016030000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	29,999.97	0.00	29,999.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	111	111	CANC. CH. 12 Y REG. PASIVO COMERC. HERENCIA MEX., FACT. 95	29,999.97	0.00
				T O T A L :	**29,999.97**	**0.00**

8245	Q00104000	0401016030000	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	556,500.00	0.00	556,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	110	110	CANC. CH. 08 Y REG. PASIVO FACTS. AUTOM. TOLLOCAN	556,500.00	0.00
				T O T A L :	**556,500.00**	**0.00**

8245	Q00104000	0401016030000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	0.00	258,500.20	0.00	258,500.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	112	112	CANC. CH. 13 Y REG. PASIVO EADS TELCOM MEX. FACT. F2656	258,500.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**258,500.20**	**0.00**	
8246					Presupuesto de Egresos Devengado de Obra P£blica	4,909,890.63	852,209.84	0.00	5,762,100.47
8246	F00124000	0701012100000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	450.82	0.00	450.82

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	143	143	JACOBO BERNAL PERALTA, REG. PASIVO FACT. 417 PAV. CON. HID.	450.82	0.00
				T O T A L :	**450.82**	**0.00**

8246	F00124000	0701014250000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	107,865.83	0.00	107,865.83

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	140	140	CANC. CH. 690 Y REG. PASIVO MIGUEL ANGEL BASTIDA SOTO	107,865.83	0.00
				T O T A L :	**107,865.83**	**0.00**

8246	F00124000	0701014270000	6122		Obra estatal o municipal.	4,892,195.99	0.00	0.00	4,892,195.99
8246	F00124000	0701016030000	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	743,893.19	0.00	743,893.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	116	116	CIA. CONST. OBAS CIV. REG. PASIVO FACT. 856 CONST. MOD.	350,425.43	0.00
31/12/2012	D	117	117	CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 855 CONS. MOD.	348,515.90	0.00
31/12/2012	D	118	118	CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 858 CONST. MOD.	44,951.86	0.00
				T O T A L :	**743,893.19**	**0.00**

8246	H00125000	0901051010000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	17,694.64	0.00	0.00	17,694.64
8251					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	161,324,405.48	25,028,589.15	1,194,988.09	185,158,006.54
8251	A00100000	0801011010000	1111		Dietas.	78,481.48	0.00	0.00	78,481.48
8251	A00100000	0801011010000	1131		Sueldo base.	6,173,594.73	506,774.91	9,529.04	6,670,840.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	231,790.98	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	41,628.25	0.00
31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS	0.00	4,764.52
31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS	0.00	4,764.52
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	233,355.68	0.00
				T O T A L :	**506,774.91**	**9,529.04**

8251	A00100000	0801011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	12,045.00	1,095.00	0.00	13,140.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	547.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	547.50	0.00
				T O T A L :	**1,095.00**	**0.00**

8251	A00100000	0801011010000	1312		Prima de antig□edad.	8,153.04	0.00	0.00	8,153.04
8251	A00100000	0801011010000	1321		Prima vacacional	305,771.36	165,748.57	0.00	471,519.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	149,870.40	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	12,132.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		3,745.69	0.00	
									T O T A L :		**165,748.57**	**0.00**	
8251	A00100000	0801011010000	1322		Aguinaldo.					407,877.72	570,094.14	3,151.72	974,820.14
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		505,323.17	0.00	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		49,163.95	0.00	
					31/12/2012	I	39	39	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. PARTE PROP. AGUINALDO		0.00	1,575.86	
					31/12/2012	I	41	41	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA, REINT. PARTE PROP. AG.		0.00	1,575.86	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		15,607.02	0.00	
									T O T A L :		**570,094.14**	**3,151.72**	
8251	A00100000	0801011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.					781.93	0.00	0.00	781.93
8251	A00100000	0801011010000	1341		Compensaci¢n.					1,108,202.08	76,488.68	0.00	1,184,690.76
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		32,990.56	0.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		43,498.12	0.00	
									T O T A L :		**76,488.68**	**0.00**	
8251	A00100000	0801011010000	1345		Gratificaci¢n.					557,281.77	22,600.00	0.00	579,881.77
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		11,300.00	0.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		11,300.00	0.00	
									T O T A L :		**22,600.00**	**0.00**	
8251	A00100000	0801011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.					2,765.25	0.00	0.00	2,765.25
8251	A00100000	0801011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.					718,000.00	0.00	0.00	718,000.00
8251	A00100000	0801011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.					20,900.00	1,900.00	0.00	22,800.00
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		950.00	0.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		950.00	0.00	
									T O T A L :		**1,900.00**	**0.00**	
8251	A00100000	0801011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.					3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8251	A00100000	0801011010000	1595		Despensa.					14,850.00	1,350.00	0.00	16,200.00
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		675.00	0.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		675.00	0.00	
									T O T A L :		**1,350.00**	**0.00**	
8251	A00100000	0801011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.					22,596.73	149,638.40	0.00	172,235.13
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012	D	128	128	RAMON REYES DIAZ REG. F. 32 COPMPROBACION DE ADEUDO		103,240.00	0.00	
					31/12/2012	E	365	8520	EFREN SANCHEZ LOPEZ, REG. GTOS. COMP. CH. 8369,8384 Y 8447		46,398.40	0.00	
									T O T A L :		**149,638.40**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	188,395.60	0.00	0.00	188,395.60
8251	A00100000	0801011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	68.50	0.00	0.00	68.50
8251	A00100000	0801011010000	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	21,274.40	0.00	21,274.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	E	365	8520	EFREN SANCHEZ LOPEZ, REG. GTOS. COMP. CH. 8369,8384 Y 8447	21,274.40	0.00
				T O T A L :	**21,274.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801011010000	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.60	0.00	0.00	1,200.60
8251	A00100000	0801011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	6,550.00	0.00	0.00	6,550.00
8251	A00100000	0801011010000	2482		Material de se¤alizaci¢n.	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	88	88	CANCELACION CH. 7977 (FERRETODO MEXICO)	0.00	3,364.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,364.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801011010000	2491		Materiales de construcci¢n.	4,166.01	18,850.00	0.00	23,016.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	E	58	8370	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ PAGO DE LA F. 339	18,850.00	0.00
				T O T A L :	**18,850.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	254,800.00	0.00	0.00	254,800.00
8251	A00100000	0801011010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,425.87	0.00	0.00	1,425.87
8251	A00100000	0801011010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	426,440.00	549.00	0.00	426,989.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	E	72	8380	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL NO. 017222987236	549.00	0.00
				T O T A L :	**549.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801011010000	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	317,249.25	36,192.00	0.00	353,441.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19/12/2012	E	182	8444	MA. GRACIELA BERNAL SANCHEZ, PAGO PASIVOS RBOS. 116,117 Y 118	36,192.00	0.00
				T O T A L :	**36,192.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	2,382,458.17	301,600.00	0.00	2,684,058.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	125	125	EFREN SANCHEZ LOPEZ REG F. 1113 Y 1112 COMO COMPROBACION DE ADEUDO	290,000.00	0.00
18/12/2012	E	128	8394	ACTINVER CASA DE BOLSA, PAGO HONORARIOS FIDEIC. NOV.	5,800.00	0.00
18/12/2012	E	129	8395	ACTINVER CASA DE BOLSA, PAGO HON. FIDEIC. DIC.	5,800.00	0.00
				T O T A L :	**301,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	117,508.00	0.00	117,508.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/12/2012	E	43	8361	CONST. Y COMERC. SAEOR, PAGO FACT. 101 RENTA FOTOCOP.	117,508.00	0.00
				T O T A L :	**117,508.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	2,448,650.40	0.00	0.00	2,448,650.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	1,936.79	0.00	0.00	1,936.79
8251	A00100000	0801011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	464.00	0.00	0.00	464.00
8251	A00100000	0801011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
8251	A00100000	0801011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	409,815.82	95,094.16	0.00	504,909.98

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	E	31	8358	ELOY NIETO GARCIA, PAGO PASIVO FACT. 389 PUB. NOV.	15,070.72	0.00
10/12/2012	E	32	8359	RAUL GLEZ. NOVA, PAGO PASIVO FACT. 688 PUB. NOV.	15,070.72	0.00
19/12/2012	E	174	8436	GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ, PAGO PASIVO FACT. 7101 PUB. SEPT.	3,480.00	0.00
19/12/2012	E	175	8437	ALEJANDRA GABRIELA ROJAS AGUILAR, PAGO PASIVO FACT. 264 PUB.	5,800.00	0.00
19/12/2012	E	176	8438	JORGE LEONARDO ROJAS SERENO, PAGO PASIVO FACT. 2695 PUB. OCT.	3,480.00	0.00
19/12/2012	E	179	8441	IMPRESORES MASEL S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 5467	6,960.00	0.00
27/12/2012	E	277	8463	RAUL GONZALEZ NOVA, PAGO FACT. 692 PUB. DICIEMBRE	5,800.00	0.00
31/12/2012	E	350	8514	GABRIELA SANCHEZ GARCIA, PAGO PASIVOS FACTS. 2970 Y 345	24,360.00	0.00
31/12/2012	E	351	8515	ELOY NIETO GARCIA, PAGO FACT. 392 PUBLICIDAD	15,072.72	0.00
				T O T A L :	**95,094.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801011010000	3631		Servicios de creatividad, preproducci¢n y producci¢n de publicidad, excepto	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8251	A00100000	0801011010000	3641		Servicios de fotograf¡a.	21,112.00	0.00	0.00	21,112.00
8251	A00100000	0801011010000	3651		Servicios de cine y grabaci¢n.	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	E	64	8372	ANDRES SANTIAGO MONTES PARRA PAGO DE LA FACTURA NO. 4528	8,120.00	0.00
				T O T A L :	**8,120.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801011010000	3751		Vi ticos nacionales.	1,164.06	0.00	0.00	1,164.06
8251	A00100000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	404,376.00	63,673.56	0.00	468,049.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	E	59	8371	SERV. ESP. OBEVA, PAGO FACT. 130 EVENTOS FIESTAS PATRIAS	34,800.00	0.00
14/12/2012	E	64	8372	ANDRES SANTIAGO MONTES PARRA PAGO DE LA FACTURA NO. 4528	26,680.00	0.00
19/12/2012	E	183	8445	ANTONIA LOPEZ ALVAREZ, PAG PASIVOS FACTS. 1284 Y 1287	2,193.56	0.00
				T O T A L :	**63,673.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	678,719.80	14,500.00	0.00	693,219.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	10	471	SOTELO BENHUMEA VALERIA ALEJANDRA PAGO F. NO. 51,62,67,72,78,83,89,96,11	14,500.00	0.00
				T O T A L :	**14,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	47,718.60	42,947.00	0.00	90,665.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	63	63	RAMON REYES DIAZ COMP.DEL ADEUDO DEL CH. 7468 DE LA P.E.154 DE MAYO, I	5,568.00	0.00
28/12/2012	D	64	64	RAMON REYES DIAZ REG.F. B 4920 COMO COMPROBACION DEL CH. 7510 P.E.31	2,784.00	0.00
28/12/2012	D	67	67	RAMON REYES DIAZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 7554	2,784.00	0.00
31/12/2012	E	365	8520	EFREN SANCHEZ LOPEZ, REG. GTOS. COMP. CH. 8369,8384 Y 8447	31,811.00	0.00
				T O T A L :	**42,947.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	5,577.00	0.00	0.00	5,577.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,221,418.00	0.00	0.00	1,221,418.00
8251	A00100000	0801011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	50,796.17	0.00	50,796.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	50,796.17	0.00
				T O T A L :	**50,796.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801011010000	3991		Cuotas y suscripciones.	37,020.25	0.00	0.00	37,020.25
8251	A00100000	0801011010000	3992		Gastos de servicios menores.	28,601.02	15,074.84	0.00	43,675.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	E	276	8462	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFEC.	1,549.24	0.00
31/12/2012	E	365	8520	EFREN SANCHEZ LOPEZ, REG. GTOS. COMP. CH. 8369,8384 Y 8447	13,525.60	0.00
				T O T A L :	**15,074.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	288,824.64	30,378.38	428.80	318,774.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	19,027.94	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,873.29	0.00
31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS	0.00	214.40
31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS	0.00	214.40
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	9,477.15	0.00
				T O T A L :	**30,378.38**	**428.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	362,636.87	38,141.78	538.40	400,240.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	23,890.66	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	2,352.02	0.00
31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS	0.00	269.20
31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS	0.00	269.20
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	11,899.10	0.00
				T O T A L :	**38,141.78**	**538.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	75,347.72	4,518.52	176.28	79,689.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,984.62	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	702.53	0.00
31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS	0.00	88.14
31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS	0.00	88.14
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,831.37	0.00
				T O T A L :	**4,518.52**	**176.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	0801014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	64,183.10	6,750.77	95.30	70,838.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,228.44	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	416.29	0.00
31/12/2012	I	38	38	BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS	0.00	47.65
31/12/2012	I	40	40	ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS	0.00	47.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		2,106.04	0.00	
					T O T A L :		**6,750.77**	**95.30**	
8251	A00100000	0801014300000	1416		Riesgo de trabajo.	79,390.97	8,350.67	119.02	87,622.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		5,230.56	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		514.95	0.00	
					31/12/2012 I 38 38 BERNAL CERVANTES LUIS MAURICIO, REINT. SUELDOS		0.00	59.51	
					31/12/2012 I 40 40 ESTRADA BERNAL ADRIANA MARGARITA,, REINT. SUELDOS		0.00	59.51	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		2,605.16	0.00	
					T O T A L :		**8,350.67**	**119.02**	
8251	A00143000	0604131010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	210.00	0.00	0.00	210.00
8251	A00143000	0604131010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8251	A00154000	0707031010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	2,888.01	0.00	0.00	2,888.01
8251	A00154000	0707031010000	2483		µrboles y plantas de ornato.	402.00	0.00	0.00	402.00
8251	A00154000	0707031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,061.53	0.00	0.00	6,061.53
8251	A01103000	0801021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,950.11	0.00	0.00	4,950.11
8251	A02102000	0302021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,996.26	0.00	0.00	5,996.26
8251	B00108000	0201011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8251	B00114000	0301011010000	1111		Dietas.	708,854.60	70,885.46	0.00	779,740.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		35,442.73	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		35,442.73	0.00	
					T O T A L :		**70,885.46**	**0.00**	
8251	B00114000	0301011010000	1131		Sueldo base.	1,221,991.04	113,913.64	0.00	1,335,904.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		40,563.07	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		7,339.64	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		66,010.93	0.00	
					T O T A L :		**113,913.64**	**0.00**	
8251	B00114000	0301011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	8,965.00	815.00	0.00	9,780.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		407.50	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		407.50	0.00	
					T O T A L :		**815.00**	**0.00**	
8251	B00114000	0301011010000	1321		Prima vacacional	91,363.19	66,720.43	0.00	158,083.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		63,823.21	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		2,897.22	0.00	
					T O T A L :		**66,720.43**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00114000	0301011010000	1322		Aguinaldo.	136,174.06	218,020.16	0.00	354,194.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	205,948.41	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	12,071.75	0.00
				T O T A L :	**218,020.16**	**0.00**

8251	B00114000	0301011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,977.36	0.00	0.00	1,977.36
8251	B00114000	0301011010000	1341		Compensaci¢n.	144,982.34	19,270.00	0.00	164,252.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,010.00	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	3,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	12,960.00	0.00
				T O T A L :	**19,270.00**	**0.00**

8251	B00114000	0301011010000	1345		Gratificaci¢n.	141,096.40	8,868.00	0.00	149,964.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,434.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	4,434.00	0.00
				T O T A L :	**8,868.00**	**0.00**

8251	B00114000	0301011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,400.31	0.00	0.00	2,400.31
8251	B00114000	0301011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	542,900.00	0.00	0.00	542,900.00
8251	B00114000	0301011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,500.00	500.00	0.00	6,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	250.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	250.00	0.00
				T O T A L :	**500.00**	**0.00**

8251	B00114000	0301011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8251	B00114000	0301011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	950.00	0.00	0.00	950.00
8251	B00114000	0301011010000	1595		Despensa.	9,900.00	900.00	0.00	10,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	450.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	450.00	0.00
				T O T A L :	**900.00**	**0.00**

8251	B00114000	0301011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,782.22	69,600.87	0.00	72,383.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	135	135	CARLOS LEOPOLDO JARDON GLEZ., REG. GTOS. COMP. ADEUDO	40,600.58	0.00
31/12/2012	D	136	136	CARLOS LEOPOLDO JARDON GLEZ., REG. GTOS. COMP. ADEUDO	29,000.29	0.00
				T O T A L :	**69,600.87**	**0.00**

8251	B00114000	0301011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	152.07	0.00	0.00	152.07
8251	B00114000	0301011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	46,750.00	0.00	46,750.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	134	134	CARLOS LEOPOLDO JARDON GLEZ.,, REG. GTOS. COMP. ADEUDO	46,400.00	0.00
28/12/2012	E	300	8473	MA. TERESA ESTRADA HDEZ., REP. GTOS. EFECTUADOS	350.00	0.00
				T O T A L :	**46,750.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00114000	0301011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
8251	B00114000	0301011010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	232.00	0.00	0.00	232.00
8251	B00114000	0301011010000	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	3,046.64	182,120.00	0.00	185,166.64

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	48	8366	BUFETE JURIDICO LABORAL, PAGOPASIVOS FACTS. 1293,	178,640.00	0.00
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	3,480.00	0.00
				T O T A L :	**182,120.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00114000	0301011010000	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	290.00	0.00	0.00	290.00
8251	B00114000	0301011010000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	6,556.32	725.00	0.00	7,281.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	725.00	0.00
				T O T A L :	**725.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00114000	0301011010000	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	7,446.47	0.00	0.00	7,446.47
8251	B00114000	0301011010000	3922	Otros impuestos y derechos.	17,517.00	298.00	0.00	17,815.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	E	300	8473	MA. TERESA ESTRADA HDEZ., REP. GTOS. EFECTUADOS	298.00	0.00
				T O T A L :	**298.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00114000	0301011010000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	146,284.00	0.00	0.00	146,284.00
8251	B00114000	0301011010000	3983	Impuesto sobre la renta.	0.00	72,873.03	0.00	72,873.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	72,873.03	0.00
				T O T A L :	**72,873.03**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00114000	0301014300000	1412	Cuotas de servicio de salud.	72,527.76	9,180.26	0.00	81,708.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	5,165.92	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	330.28	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,684.06	0.00
				T O T A L :	**9,180.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00114000	0301014300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	91,062.97	11,526.36	0.00	102,589.33

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	6,486.12	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	414.69	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	4,625.55	0.00
				T O T A L :	**11,526.36**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00114000	0301014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	20,580.63	1,847.42	0.00	22,428.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	762.46	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	135.78	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	949.18	0.00
				T O T A L :	**1,847.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00114000	0301014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	16,117.13	2,040.05	0.00	18,157.18

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,147.98	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	73.39	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	818.68	0.00
				T O T A L :	**2,040.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00114000	0301014300000	1416		Riesgo de trabajo.	19,937.32	2,523.57	0.00	22,460.89

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,420.06	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	90.80	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,012.71	0.00
				T O T A L :	**2,523.57**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01124000	0704031010000	1111		Dietas.	646,000.00	64,600.00	0.00	710,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
				T O T A L :	**64,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01124000	0704031010000	1131		Sueldo base.	435,108.90	54,101.34	0.00	489,210.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	16,184.04	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	7,804.95	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	30,112.35	0.00
				T O T A L :	**54,101.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01124000	0704031010000	1321		Prima vacacional	42,444.02	42,515.90	0.00	84,959.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	39,871.64	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	2,644.26	0.00
				T O T A L :	**42,515.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01124000	0704031010000	1322		Aguinaldo.	76,066.20	134,709.94	0.00	210,776.14

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	127,589.20	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	7,120.74	0.00
				T O T A L :	**134,709.94**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01124000	0704031010000	1341		Compensaci¢n.	70,449.00	0.00	0.00	70,449.00
8251	C01124000	0704031010000	1345		Gratificaci¢n.	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8251	C01124000	0704031010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	418,000.00
8251	C01124000	0704031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	87,001.16	0.00	87,001.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	126	126	NARCISO FUENTES REG. F. 39 COMO COMPROBACION DE ADEUDO	87,001.16	0.00
				T O T A L :	**87,001.16**	**0.00**

8251	C01124000	0704031010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
8251	C01124000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
8251	C01124000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
8251	C01124000	0704031010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	123,154.11	0.00	0.00	123,154.11
8251	C01124000	0704031010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	812.00	0.00	0.00	812.00
8251	C01124000	0704031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	13,888.00	0.00	0.00	13,888.00
8251	C01124000	0704031010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	81,735.00	0.00	0.00	81,735.00
8251	C01124000	0704031010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	29,449.59	0.00
				T O T A L :	**29,449.59**	**0.00**

8251	C01124000	0704034300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	33,215.66	5,103.60	0.00	38,319.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,750.40	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	351.22	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,001.98	0.00
				T O T A L :	**5,103.60**	**0.00**

8251	C01124000	0704034300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	41,704.21	6,407.85	0.00	48,112.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,453.28	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	440.98	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,513.59	0.00
				T O T A L :	**6,407.85**	**0.00**

8251	C01124000	0704034300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	7,617.79	841.79	0.00	8,459.58

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	219.86	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	144.39	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	477.54	0.00
				T O T A L :	**841.79**	**0.00**

8251	C01124000	0704034300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,381.20	1,134.14	0.00	8,515.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	611.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		78.05	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		444.89	0.00	
					T O T A L :		**1,134.14**	**0.00**	
8251	C01124000	0704034300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,130.54	1,402.90	0.00	10,533.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		756.04	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		96.55	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		550.31	0.00	
					T O T A L :		**1,402.90**	**0.00**	
8251	C02130000	0502011010000	1111		Dietas.	646,000.00	64,600.00	0.00	710,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		32,300.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		32,300.00	0.00	
					T O T A L :		**64,600.00**	**0.00**	
8251	C02130000	0502011010000	1131		Sueldo base.	396,756.42	10,621.26	0.00	407,377.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		5,310.63	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		5,310.63	0.00	
					T O T A L :		**10,621.26**	**0.00**	
8251	C02130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	48,349.40	30,929.75	0.00	79,279.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		30,929.75	0.00	
					T O T A L :		**30,929.75**	**0.00**	
8251	C02130000	0502011010000	1322		Aguinaldo.	77,359.00	98,975.20	0.00	176,334.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		98,975.20	0.00	
					T O T A L :		**98,975.20**	**0.00**	
8251	C02130000	0502011010000	1341		Compensaci¢n.	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
8251	C02130000	0502011010000	1345		Gratificaci¢n.	88,691.10	0.00	0.00	88,691.10
8251	C02130000	0502011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	418,000.00
8251	C02130000	0502011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	46,400.05	0.00	46,400.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					29/12/2012 D 72 72 ANASTACIO VALDEZ VIEYRA, REG. GTOS. COMP. CH. 8365		46,400.05	0.00	
					T O T A L :		**46,400.05**	**0.00**	
8251	C02130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
8251	C02130000	0502011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	264,516.04	0.00	0.00	264,516.04
8251	C02130000	0502011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	84,250.00	0.00	0.00	84,250.00
8251	C02130000	0502011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	29,449.59	0.00
				T O T A L :	**29,449.59**	**0.00**

8251 C02130000 0502014300000 1412 — Cuotas de servicio de salud. — 34,783.30 — 2,657.70 — 0.00 — 37,441.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,771.80	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	885.90	0.00
				T O T A L :	**2,657.70**	**0.00**

8251 C02130000 0502014300000 1413 — Cuotas al Sistema Solidario de Reparto. — 43,672.44 — 3,336.87 — 0.00 — 47,009.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,224.58	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,112.29	0.00
				T O T A L :	**3,336.87**	**0.00**

8251 C02130000 0502014300000 1414 — Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual. — 14,300.16 — 728.42 — 0.00 — 15,028.58

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	364.21	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	364.21	0.00
				T O T A L :	**728.42**	**0.00**

8251 C02130000 0502014300000 1415 — Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE — 7,729.62 — 590.61 — 0.00 — 8,320.23

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	393.74	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	196.87	0.00
				T O T A L :	**590.61**	**0.00**

8251 C02130000 0502014300000 1416 — Riesgo de trabajo. — 9,559.89 — 730.56 — 0.00 — 10,290.45

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	487.04	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	243.52	0.00
				T O T A L :	**730.56**	**0.00**

8251 C03147000 0509021010000 1111 — Dietas. — 646,000.00 — 64,600.00 — 0.00 — 710,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
				T O T A L :	**64,600.00**	**0.00**

8251 C03147000 0509021010000 1131 — Sueldo base. — 387,065.49 — 25,591.70 — 0.00 — 412,657.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	7,477.90	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	10,635.90	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	7,477.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**25,591.70**	**0.00**	
8251	C03147000	0509021010000	1321		Prima vacacional	48,424.27	35,308.57	0.00	83,732.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	32,712.01	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	2,596.56	0.00
				T O T A L :	**35,308.57**	**0.00**

8251	C03147000	0509021010000	1322		Aguinaldo.	74,809.00	112,760.98	0.00	187,569.98

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	104,678.40	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	8,082.58	0.00
				T O T A L :	**112,760.98**	**0.00**

8251	C03147000	0509021010000	1341		Compensaci¢n.	7,500.00	1,000.00	0.00	8,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	500.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	500.00	0.00
				T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

8251	C03147000	0509021010000	1345		Gratificaci¢n.	108,268.55	1,500.00	0.00	109,768.55

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,500.00	0.00
				T O T A L :	**1,500.00**	**0.00**

8251	C03147000	0509021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	418,000.00
8251	C03147000	0509021010000	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	6,547.97	0.00	0.00	6,547.97
8251	C03147000	0509021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
8251	C03147000	0509021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,546.16	0.00	0.00	120,546.16
8251	C03147000	0509021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	83,013.00	0.00	0.00	83,013.00
8251	C03147000	0509021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	29,449.59	0.00
				T O T A L :	**29,449.59**	**0.00**

8251	C03147000	0509021010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	232.00	0.00	232.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	232.00	0.00
				T O T A L :	**232.00**	**0.00**

8251	C03147000	0509024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	35,228.60	3,496.42	0.00	38,725.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,966.86	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	546.13	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	983.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,496.42**	**0.00**	
8251	C03147000	0509024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	44,231.45	4,389.96	0.00	48,621.41

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,469.50	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	685.71	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,234.75	0.00
				T O T A L :	**4,389.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03147000	0509024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	7,672.89	389.30	0.00	8,062.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	138.34	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	112.62	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	138.34	0.00
				T O T A L :	**389.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03147000	0509024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,828.65	776.98	0.00	8,605.63

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	437.08	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	121.36	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	218.54	0.00
				T O T A L :	**776.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03147000	0509024300000	1416		Riesgo de trabajo.	9,683.89	961.11	0.00	10,645.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	540.66	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	150.12	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	270.33	0.00
				T O T A L :	**961.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04140000	0501011010000	1111		Dietas.	646,000.00	64,600.00	0.00	710,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
				T O T A L :	**64,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04140000	0501011010000	1131		Sueldo base.	480,218.85	32,674.47	0.00	512,893.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	15,506.82	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	17,167.65	0.00
				T O T A L :	**32,674.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04140000	0501011010000	1321		Prima vacacional	50,175.53	39,314.64	0.00	89,490.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	39,314.64	0.00
				T O T A L :	**39,314.64**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04140000	0501011010000	1322		Aguinaldo.	77,611.00	120,179.92	0.00	197,790.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	120,179.92	0.00
				T O T A L :	**120,179.92**	**0.00**

8251	C04140000	0501011010000	1341		Compensaci¢n.	39,750.00	0.00	0.00	39,750.00
8251	C04140000	0501011010000	1345		Gratificaci¢n.	71,618.55	0.00	0.00	71,618.55
8251	C04140000	0501011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	424,500.00	0.00	0.00	424,500.00
8251	C04140000	0501011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	71	71	FIDEL ARAUJO MERCADO, REG. GTOS. COMP. CH. 8452	29,000.00	0.00
				T O T A L :	**29,000.00**	**0.00**

8251	C04140000	0501011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
8251	C04140000	0501011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	178,196.00	0.00	0.00	178,196.00
8251	C04140000	0501011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	85,630.00	0.00	0.00	85,630.00
8251	C04140000	0501011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	29,449.59	0.00
				T O T A L :	**29,449.59**	**0.00**

8251	C04140000	0501014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	37,811.78	4,108.93	0.00	41,920.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,689.46	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,419.47	0.00
				T O T A L :	**4,108.93**	**0.00**

8251	C04140000	0501014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	47,474.56	5,158.98	0.00	52,633.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,376.76	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,782.22	0.00
				T O T A L :	**5,158.98**	**0.00**

8251	C04140000	0501014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	11,288.17	880.84	0.00	12,169.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	425.06	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	455.78	0.00
				T O T A L :	**880.84**	**0.00**

8251	C04140000	0501014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	8,402.66	913.10	0.00	9,315.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	597.66	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	315.44	0.00
				T O T A L :	**913.10**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04140000	0501014300000	1416		Riesgo de trabajo.	10,391.65	1,129.49	0.00	11,521.14

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	739.30	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	390.19	0.00
				T O T A L :	**1,129.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05132000	0601011010000	1111		Dietas.	646,000.00	64,600.00	0.00	710,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
				T O T A L :	**64,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05132000	0601011010000	1131		Sueldo base.	252,971.52	17,200.00	0.00	270,171.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	8,600.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	8,600.00	0.00
				T O T A L :	**17,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05132000	0601011010000	1321		Prima vacacional	38,076.64	33,634.76	0.00	71,711.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	33,634.76	0.00
				T O T A L :	**33,634.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05132000	0601011010000	1322		Aguinaldo.	60,922.60	107,631.20	0.00	168,553.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	107,631.20	0.00
				T O T A L :	**107,631.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05132000	0601011010000	1341		Compensaci¢n.	64,537.11	0.00	0.00	64,537.11
8251	C05132000	0601011010000	1345		Gratificaci¢n.	54,411.46	0.00	0.00	54,411.46
8251	C05132000	0601011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	418,000.00
8251	C05132000	0601011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	97,700.00	0.00	0.00	97,700.00
8251	C05132000	0601011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	142,777.00	0.00	0.00	142,777.00
8251	C05132000	0601011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,120.00	0.00	0.00	79,120.00
8251	C05132000	0601011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	29,449.59	0.00
				T O T A L :	**29,449.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05132000	0601014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	28,588.70	3,101.76	0.00	31,690.46

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,067.84	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,033.92	0.00
				T O T A L :	**3,101.76**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05132000	0601014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	35,894.60	3,894.42	0.00	39,789.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,596.28	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,298.14	0.00
				T O T A L :	**3,894.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05132000	0601014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	8,841.95	850.12	0.00	9,692.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	425.06	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	425.06	0.00
				T O T A L :	**850.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05132000	0601014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	6,353.08	689.28	0.00	7,042.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	459.52	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	229.76	0.00
				T O T A L :	**689.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05132000	0601014300000	1416		Riesgo de trabajo.	7,858.75	852.63	0.00	8,711.38

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	568.42	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	284.21	0.00
				T O T A L :	**852.63**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06105000	0402011010000	1111		Dietas.	646,000.00	64,600.00	0.00	710,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
				T O T A L :	**64,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06105000	0402011010000	1131		Sueldo base.	431,966.27	14,907.38	0.00	446,873.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	7,453.69	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	7,453.69	0.00
				T O T A L :	**14,907.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06105000	0402011010000	1321		Prima vacacional	49,567.15	29,504.72	0.00	79,071.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	26,562.50	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	2,942.22	0.00
				T O T A L :	**29,504.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06105000	0402011010000	1322		Aguinaldo.	68,946.60	97,259.25	0.00	166,205.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	85,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		12,259.25	0.00	
					T O T A L :		**97,259.25**	**0.00**	
8251	C06105000	0402011010000	1341		Compensaci¢n.	40,500.00	1,500.00	0.00	42,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		1,500.00	0.00	
					T O T A L :		**1,500.00**	**0.00**	
8251	C06105000	0402011010000	1345		Gratificaci¢n.	52,900.00	4,000.00	0.00	56,900.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		2,000.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		2,000.00	0.00	
					T O T A L :		**4,000.00**	**0.00**	
8251	C06105000	0402011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
8251	C06105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00
8251	C06105000	0402011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	183,502.00	0.00	0.00	183,502.00
8251	C06105000	0402011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	88,749.00	0.00	0.00	88,749.00
8251	C06105000	0402011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		29,449.59	0.00	
					T O T A L :		**29,449.59**	**0.00**	
8251	C06105000	0402014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	34,757.56	2,791.60	0.00	37,549.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		1,293.84	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		425.42	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		1,072.34	0.00	
					T O T A L :		**2,791.60**	**0.00**	
8251	C06105000	0402014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	43,639.79	3,504.98	0.00	47,144.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		1,624.48	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		534.13	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		1,346.37	0.00	
					T O T A L :		**3,504.98**	**0.00**	
8251	C06105000	0402014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	10,683.58	349.78	0.00	11,033.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		174.89	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		174.89	0.00	
					T O T A L :		**349.78**	**0.00**	
8251	C06105000	0402014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,724.01	620.36	0.00	8,344.37
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		287.52	0.00	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		94.54	0.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		238.30	0.00	
									T O T A L :		**620.36**	**0.00**	
8251	C06105000	0402014300000	1416		Riesgo de trabajo.					9,554.41	767.37	0.00	10,321.78
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		355.66	0.00	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		116.94	0.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		294.77	0.00	
									T O T A L :		**767.37**	**0.00**	
8251	C07142000	0603021010000	1111		Dietas.					646,000.00	64,600.00	0.00	710,600.00
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		32,300.00	0.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		32,300.00	0.00	
									T O T A L :		**64,600.00**	**0.00**	
8251	C07142000	0603021010000	1131		Sueldo base.					780,092.99	52,097.68	0.00	832,190.67
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		21,500.00	0.00	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		4,548.84	0.00	
					30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		26,048.84	0.00	
									T O T A L :		**52,097.68**	**0.00**	
8251	C07142000	0603021010000	1321		Prima vacacional					59,904.04	46,038.77	0.00	105,942.81
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		44,243.15	0.00	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		1,795.62	0.00	
									T O T A L :		**46,038.77**	**0.00**	
8251	C07142000	0603021010000	1322		Aguinaldo.					99,186.00	143,432.87	0.00	242,618.87
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		135,951.12	0.00	
					15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		7,481.75	0.00	
									T O T A L :		**143,432.87**	**0.00**	
8251	C07142000	0603021010000	1341		Compensaci¢n.					83,756.00	0.00	0.00	83,756.00
8251	C07142000	0603021010000	1345		Gratificaci¢n.					97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
8251	C07142000	0603021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.					319,500.00	0.00	0.00	319,500.00
8251	C07142000	0603021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.					99,700.00	0.00	0.00	99,700.00
8251	C07142000	0603021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.					166,502.00	0.00	0.00	166,502.00
8251	C07142000	0603021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.					2,478.92	0.00	0.00	2,478.92
8251	C07142000	0603021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					102,118.00	0.00	0.00	102,118.00
8251	C07142000	0603021010000	3983		Impuesto sobre la renta.					0.00	29,449.59	0.00	29,449.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	29,449.59	0.00
				T O T A L :	**29,449.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07142000	0603024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	53,157.25	5,252.66	0.00	58,409.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,228.84	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	204.70	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,819.12	0.00
				T O T A L :	**5,252.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07142000	0603024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	66,741.37	6,594.99	0.00	73,336.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,053.98	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	257.01	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,284.00	0.00
				T O T A L :	**6,594.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07142000	0603024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	13,447.82	645.60	0.00	14,093.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	238.65	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	84.15	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	322.80	0.00
				T O T A L :	**645.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07142000	0603024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	11,812.86	1,167.26	0.00	12,980.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	717.52	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	45.49	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	404.25	0.00
				T O T A L :	**1,167.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07142000	0603024300000	1416		Riesgo de trabajo.	14,612.23	1,443.88	0.00	16,056.11

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	887.56	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	56.27	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	500.05	0.00
				T O T A L :	**1,443.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08127000	0705021010000	1111		Dietas.	516,800.00	64,600.00	0.00	581,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
				T O T A L :	**64,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08127000	0705021010000	1131		Sueldo base.	384,911.04	31,964.04	0.00	416,875.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	9,848.32	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	9,053.06	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	13,062.66	0.00
				T O T A L :	**31,964.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08127000	0705021010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,930.00	630.00	0.00	7,560.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	315.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	315.00	0.00
				T O T A L :	**630.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08127000	0705021010000	1321		Prima vacacional	46,157.11	37,395.29	0.00	83,552.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	35,188.97	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	2,206.32	0.00
				T O T A L :	**37,395.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08127000	0705021010000	1322		Aguinaldo.	73,007.20	122,483.51	0.00	195,490.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	113,290.51	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	9,193.00	0.00
				T O T A L :	**122,483.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08127000	0705021010000	1341		Compensaci¢n.	22,831.26	0.00	0.00	22,831.26
8251	C08127000	0705021010000	1345		Gratificaci¢n.	87,012.34	2,200.00	0.00	89,212.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,100.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,100.00	0.00
				T O T A L :	**2,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08127000	0705021010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	1,886.13	0.00	0.00	1,886.13
8251	C08127000	0705021010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	327,500.00	0.00	0.00	327,500.00
8251	C08127000	0705021010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8251	C08127000	0705021010000	1595		Despensa.	4,950.00	450.00	0.00	5,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	225.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	225.00	0.00
				T O T A L :	**450.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08127000	0705021010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	29,000.29	0.00	29,000.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	70	70	VICTOR DOMINGUEZ ARAUJO, REG. GTOS. COMP. CH. 8453	29,000.29	0.00
				T O T A L :	**29,000.29**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08127000	0705021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8251	C08127000	0705021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,793.00	0.00	0.00	1,793.00
8251	C08127000	0705021010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	434.00	0.00	0.00	434.00
8251	C08127000	0705021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	88,048.52	0.00	0.00	88,048.52
8251	C08127000	0705021010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,715.00	0.00	0.00	76,715.00
8251	C08127000	0705021010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	31,313.76	0.00	31,313.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	31,313.76	0.00
				T O T A L :	**31,313.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08127000	0705024300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	31,810.04	4,001.22	0.00	35,811.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,299.46	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	407.39	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,294.37	0.00
				T O T A L :	**4,001.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08127000	0705024300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	39,939.12	5,023.74	0.00	44,962.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,887.08	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	511.51	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,625.15	0.00
				T O T A L :	**5,023.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08127000	0705024300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	11,109.71	993.40	0.00	12,103.11

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	383.23	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	167.48	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	442.69	0.00
				T O T A L :	**993.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08127000	0705024300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,068.90	889.17	0.00	7,958.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	511.00	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	90.53	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	287.64	0.00
				T O T A L :	**889.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08127000	0705024300000	1416		Riesgo de trabajo.	8,744.32	1,099.87	0.00	9,844.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	632.08	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	111.99	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	355.80	0.00
				T O T A L :	**1,099.87**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09141000	0602011010000	1111		Dietas.	646,000.00	64,600.00	0.00	710,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	32,300.00	0.00
				T O T A L :	**64,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09141000	0602011010000	1131		Sueldo base.	548,273.79	24,643.24	0.00	572,917.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	16,078.79	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	8,564.45	0.00
				T O T A L :	**24,643.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09141000	0602011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,015.00	365.00	0.00	4,380.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	182.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	182.50	0.00
				T O T A L :	**365.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09141000	0602011010000	1321		Prima vacacional	52,536.18	40,912.04	0.00	93,448.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	40,912.04	0.00
				T O T A L :	**40,912.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09141000	0602011010000	1322		Aguinaldo.	78,577.00	132,383.45	0.00	210,960.45

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	132,383.45	0.00
				T O T A L :	**132,383.45**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09141000	0602011010000	1341		Compensaci¢n.	39,965.16	0.00	0.00	39,965.16
8251	C09141000	0602011010000	1345		Gratificaci¢n.	125,223.10	6,412.00	0.00	131,635.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,206.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,206.00	0.00
				T O T A L :	**6,412.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09141000	0602011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,706.36	0.00	0.00	2,706.36
8251	C09141000	0602011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	397,500.00	0.00	0.00	397,500.00
8251	C09141000	0602011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,500.00	500.00	0.00	6,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	250.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	250.00	0.00
				T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09141000	0602011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8251	C09141000	0602011010000	1595		Despensa.	4,950.00	450.00	0.00	5,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	225.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	225.00	0.00
				T O T A L :	**450.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09141000	0602011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	100,100.00	0.00	0.00	100,100.00
8251	C09141000	0602011010000	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	160,910.50	0.00	0.00	160,910.50
8251	C09141000	0602011010000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,959.00	0.00	0.00	42,959.00
8251	C09141000	0602011010000	3983	Impuesto sobre la renta.	0.00	35,332.31	0.00	35,332.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	35,332.31	0.00
				T O T A L :	**35,332.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09141000	0602014300000	1412	Cuotas de servicio de salud.	43,449.50	4,236.41	0.00	47,685.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,049.70	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,186.71	0.00
				T O T A L :	**4,236.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09141000	0602014300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	54,553.66	5,319.06	0.00	59,872.72

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,829.08	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,489.98	0.00
				T O T A L :	**5,319.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09141000	0602014300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	12,136.93	582.85	0.00	12,719.78

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	360.93	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	221.92	0.00
				T O T A L :	**582.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09141000	0602014300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	9,655.27	941.41	0.00	10,596.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	677.70	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	263.71	0.00
				T O T A L :	**941.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09141000	0602014300000	1416	Riesgo de trabajo.	11,943.82	1,164.53	0.00	13,108.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	838.32	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	326.21	0.00
				T O T A L :	**1,164.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10110000	0510011010000	1111	Dietas.	646,000.00	64,600.00	0.00	710,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		32,300.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		32,300.00	0.00	
					T O T A L :		**64,600.00**	**0.00**	
8251	C10110000	0510011010000	1131		Sueldo base.	998,362.58	56,719.28	0.00	1,055,081.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		22,272.58	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		12,174.12	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		22,272.58	0.00	
					T O T A L :		**56,719.28**	**0.00**	
8251	C10110000	0510011010000	1321		Prima vacacional	78,468.42	46,346.14	0.00	124,814.56
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		46,346.14	0.00	
					T O T A L :		**46,346.14**	**0.00**	
8251	C10110000	0510011010000	1322		Aguinaldo.	127,928.80	142,556.65	0.00	270,485.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		142,556.65	0.00	
					T O T A L :		**142,556.65**	**0.00**	
8251	C10110000	0510011010000	1341		Compensaci¢n.	105,339.27	6,721.07	0.00	112,060.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		2,221.07	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		4,500.00	0.00	
					T O T A L :		**6,721.07**	**0.00**	
8251	C10110000	0510011010000	1345		Gratificaci¢n.	177,254.90	2,000.00	0.00	179,254.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		1,000.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		1,000.00	0.00	
					T O T A L :		**2,000.00**	**0.00**	
8251	C10110000	0510011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	374,500.00	0.00	0.00	374,500.00
8251	C10110000	0510011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	149,639.76	0.00	149,639.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					28/12/2012 D 65 65 ARTURO SERRANO MONTES DE OCA REG. FAC. 33 COMO COMPROBACION DEL		149,639.76	0.00	
					T O T A L :		**149,639.76**	**0.00**	
8251	C10110000	0510011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,900.00	0.00	0.00	105,900.00
8251	C10110000	0510011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	235,375.00	0.00	0.00	235,375.00
8251	C10110000	0510011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	100,796.00	0.00	0.00	100,796.00
8251	C10110000	0510011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	29,449.59	0.00	29,449.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		29,449.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**29,449.59**	**0.00**	
8251	C10110000	0510014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	66,502.22	5,630.37	0.00	72,132.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,388.34	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	547.86	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,694.17	0.00
				T O T A L :	**5,630.37**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10110000	0510014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	83,496.96	7,069.29	0.00	90,566.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,254.26	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	687.90	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,127.13	0.00
				T O T A L :	**7,069.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10110000	0510014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	21,873.17	1,086.34	0.00	22,959.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	430.55	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	225.24	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	430.55	0.00
				T O T A L :	**1,086.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10110000	0510014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	14,778.38	1,251.18	0.00	16,029.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	752.96	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	121.74	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	376.48	0.00
				T O T A L :	**1,251.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10110000	0510014300000	1416		Riesgo de trabajo.	18,280.84	1,547.70	0.00	19,828.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	931.40	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	150.60	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	465.70	0.00
				T O T A L :	**1,547.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00109000	0804011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	900.00	0.00	0.00	900.00
8251	D00109000	0804011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	67,305.00	0.00	0.00	67,305.00
8251	D00109000	0804011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8251	D00111000	0801031010000	1131		Sueldo base.	5,261,196.30	549,576.58	0.00	5,810,772.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	195,376.48	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	42,212.20	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	311,987.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**549,576.58**	**0.00**	
8251	D00111000	0801031010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	68,675.00	6,325.00	0.00	75,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,162.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,162.50	0.00
				T O T A L :	**6,325.00**	**0.00**

8251	D00111000	0801031010000	1312		Prima de antig□edad.	5,103.00	0.00	0.00	5,103.00
8251	D00111000	0801031010000	1321		Prima vacacional	227,951.82	174,721.54	0.00	402,673.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	165,699.28	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	9,022.26	0.00
				T O T A L :	**174,721.54**	**0.00**

8251	D00111000	0801031010000	1322		Aguinaldo.	350,288.41	589,631.13	0.00	939,919.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	551,657.80	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	37,973.33	0.00
				T O T A L :	**589,631.13**	**0.00**

8251	D00111000	0801031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	7,513.72	0.00	0.00	7,513.72
8251	D00111000	0801031010000	1341		Compensaci¢n.	501,075.56	76,361.12	0.00	577,436.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	27,780.56	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	47,280.56	0.00
				T O T A L :	**76,361.12**	**0.00**

8251	D00111000	0801031010000	1345		Gratificaci¢n.	365,409.43	15,340.00	0.00	380,749.43

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	7,670.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	7,670.00	0.00
				T O T A L :	**15,340.00**	**0.00**

8251	D00111000	0801031010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	22,422.17	11,500.00	0.00	33,922.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	11,500.00	0.00
				T O T A L :	**11,500.00**	**0.00**

8251	D00111000	0801031010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
8251	D00111000	0801031010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	78,500.00	7,600.00	0.00	86,100.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,800.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**7,600.00**	**0.00**	
8251	D00111000	0801031010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8251	D00111000	0801031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	700.00	0.00	0.00	700.00
8251	D00111000	0801031010000	1595		Despensa.	74,250.00	6,750.00	0.00	81,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,375.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,375.00	0.00
				T O T A L :	**6,750.00**	**0.00**

8251	D00111000	0801031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	986.00	0.00	0.00	986.00
8251	D00111000	0801031010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	27,367.20	1,798.00	0.00	29,165.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	E	276	8462	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFEC.	1,798.00	0.00
				T O T A L :	**1,798.00**	**0.00**

8251	D00111000	0801031010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	802.88	0.00	0.00	802.88
8251	D00111000	0801031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	94,200.00	0.00	0.00	94,200.00
8251	D00111000	0801031010000	2992		Otros enseres.	1,433.44	0.00	0.00	1,433.44
8251	D00111000	0801031010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	200.00	0.00	0.00	200.00
8251	D00111000	0801031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	6,804.56	0.00	0.00	6,804.56
8251	D00111000	0801031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
8251	D00111000	0801031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	10,531.70	0.00	0.00	10,531.70
8251	D00111000	0801031010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	270,204.00	0.00	0.00	270,204.00
8251	D00111000	0801031010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	61,677.10	0.00	61,677.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	61,677.10	0.00
				T O T A L :	**61,677.10**	**0.00**

8251	D00111000	0801031010000	3992		Gastos de servicios menores.	266.80	0.00	0.00	266.80
8251	D00111000	0801034300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	252,453.89	35,013.78	0.00	287,467.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	18,577.82	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,899.54	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	14,536.42	0.00
				T O T A L :	**35,013.78**	**0.00**

8251	D00111000	0801034300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	316,971.27	43,961.97	0.00	360,933.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	23,325.58	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	2,385.01	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	18,251.38	0.00
				T O T A L :	**43,961.97**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00111000	0801034300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	43,154.59	5,241.66	0.00	48,396.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,518.77	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	529.09	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,193.80	0.00
				T O T A L :	**5,241.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00111000	0801034300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	56,100.33	7,780.72	0.00	63,881.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,128.34	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	422.11	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,230.27	0.00
				T O T A L :	**7,780.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00111000	0801034300000	1416		Riesgo de trabajo.	69,395.18	9,625.08	0.00	79,020.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	5,106.94	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	522.18	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,995.96	0.00
				T O T A L :	**9,625.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901041010000	1131		Sueldo base.	2,916,710.56	260,596.60	0.00	3,177,307.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	123,511.55	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	137,085.05	0.00
				T O T A L :	**260,596.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901041010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	41,220.00	3,785.00	0.00	45,005.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,892.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,892.50	0.00
				T O T A L :	**3,785.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901041010000	1321		Prima vacacional	115,889.85	92,048.99	0.00	207,938.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	92,048.99	0.00
				T O T A L :	**92,048.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901041010000	1322		Aguinaldo.	180,968.09	305,928.91	0.00	486,897.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	305,928.91	0.00
				T O T A L :	**305,928.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,504.54	0.00	0.00	1,504.54
8251	E00121000	0901041010000	1341		Compensaci¢n.	617,285.04	60,200.00	0.00	677,485.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	25,600.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	34,600.00	0.00
				T O T A L :	**60,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901041010000	1345	Gratificaci¢n.	172,753.36	8,160.00	0.00	180,913.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,080.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	4,080.00	0.00
				T O T A L :	**8,160.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901041010000	1346	Gratificaci¢n por convenio.	7,667.94	0.00	0.00	7,667.94
8251	E00121000	0901041010000	1347	Gratificaci¢n por productividad.	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8251	E00121000	0901041010000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	40,950.00	3,650.00	0.00	44,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,825.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,825.00	0.00
				T O T A L :	**3,650.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901041010000	1542	D¡as c¡vicos y econ¢micos.	216.03	0.00	0.00	216.03
8251	E00121000	0901041010000	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8251	E00121000	0901041010000	1546	Otros gastos derivados de convenio.	100.00	0.00	0.00	100.00
8251	E00121000	0901041010000	1595	Despensa.	39,600.00	3,600.00	0.00	43,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,800.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,800.00	0.00
				T O T A L :	**3,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901041010000	2111	Materiales y £tiles de oficina.	2,566,991.36	2,341.70	0.00	2,569,333.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	252.00	0.00
27/12/2012	E	275	8461	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS	1,996.00	0.00
27/12/2012	E	276	8462	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFEC.	93.70	0.00
				T O T A L :	**2,341.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901041010000	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	4,865.04	0.00	0.00	4,865.04
8251	E00121000	0901041010000	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,643,068.03	0.00	0.00	2,643,068.03
8251	E00121000	0901041010000	2161	Material y enseres de limpieza.	301,126.79	111.36	0.00	301,238.15

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	111.36	0.00
				T O T A L :	**111.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901041010000	2211	Productos alimenticios para personas.	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
8251	E00121000	0901041010000	2411	Productos minerales no met licos.	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901041010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	25,803.83	0.00	0.00	25,803.83
8251	E00121000	0901041010000	2491		Materiales de construcci¢n.	6,723.01	0.00	0.00	6,723.01
8251	E00121000	0901041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	3,173.56	0.00	0.00	3,173.56
8251	E00121000	0901041010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	400.00	0.00	0.00	400.00
8251	E00121000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	117,449.64	0.00	0.00	117,449.64
8251	E00121000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,521.92	0.00	0.00	1,521.92
8251	E00121000	0901041010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	3,274.13	0.00	0.00	3,274.13
8251	E00121000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	34,374.82	0.00	0.00	34,374.82
8251	E00121000	0901041010000	2992		Otros enseres.	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
8251	E00121000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	16,869.00	0.00	2,245.00	14,624.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	108	108	CANCELACION CH. 7168 (SERV. EFICIENTES DE CARTERA)	0.00	2,245.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,245.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901041010000	3181		Servicio postal y telegr fico.	149.39	0.00	0.00	149.39
8251	E00121000	0901041010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	386,666.67	0.00	0.00	386,666.67
8251	E00121000	0901041010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,842.06	0.00	2,842.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	E	299	8472	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS	2,842.06	0.00
				T O T A L :	**2,842.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901041010000	3451		Seguros y fianzas.	739,864.02	0.00	0.00	739,864.02
8251	E00121000	0901041010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	4,132,943.26	0.00	0.00	4,132,943.26
8251	E00121000	0901041010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	2,603.04	0.00	0.00	2,603.04
8251	E00121000	0901041010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	7,793.12	0.00	0.00	7,793.12
8251	E00121000	0901041010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	812.00	0.00	0.00	812.00
8251	E00121000	0901041010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	649.60	0.00	0.00	649.60
8251	E00121000	0901041010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,017.00	0.00	0.00	5,017.00
8251	E00121000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos.	12,987.00	0.00	0.00	12,987.00
8251	E00121000	0901041010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	131,156.00	0.00	0.00	131,156.00
8251	E00121000	0901041010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	23,196.61	0.00	23,196.61

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	23,196.61	0.00
				T O T A L :	**23,196.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores.	9,166.32	1,153.50	0.00	10,319.82

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	D	53	53	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82	457.50	0.00
27/12/2012	E	274	8460	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS	696.00	0.00
				T O T A L :	**1,153.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901044300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	143,290.36	18,078.70	0.00	161,369.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	11,645.26	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	6,433.44	0.00
				T O T A L :	**18,078.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901044300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	179,909.40	22,698.91	0.00	202,608.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	14,621.34	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	8,077.57	0.00
				T O T A L :	**22,698.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901044300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	33,974.66	3,554.95	0.00	37,529.61

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,618.46	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,936.49	0.00
				T O T A L :	**3,554.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901044300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	31,842.26	4,017.44	0.00	35,859.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,587.80	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,429.64	0.00
				T O T A L :	**4,017.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901044300000	1416	Riesgo de trabajo.	39,413.32	4,969.66	0.00	44,382.98

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,201.18	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,768.48	0.00
				T O T A L :	**4,969.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	0901046030000	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	5,595.00	0.00	5,595.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	54	17	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS	5,595.00	0.00
				T O T A L :	**5,595.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E01122000	0805011010000	1131	Sueldo base.	333,181.97	16,503.00	0.00	349,684.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	8,251.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	8,251.50	0.00
				T O T A L :	**16,503.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E01122000	0805011010000	1311	Prima por a¤os de servicio.	3,465.00	315.00	0.00	3,780.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	157.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	157.50	0.00
				T O T A L :	**315.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E01122000	0805011010000	1321		Prima vacacional	16,533.70	7,871.47	0.00	24,405.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	7,871.47	0.00
				T O T A L :	**7,871.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E01122000	0805011010000	1322		Aguinaldo.	22,862.60	26,600.14	0.00	49,462.74

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	26,600.14	0.00
				T O T A L :	**26,600.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E01122000	0805011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,545.54	0.00	0.00	2,545.54
8251	E01122000	0805011010000	1341		Compensaci¢n.	25,620.00	2,020.00	0.00	27,640.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,010.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,010.00	0.00
				T O T A L :	**2,020.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E01122000	0805011010000	1345		Gratificaci¢n.	35,253.99	1,000.00	0.00	36,253.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	500.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	500.00	0.00
				T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E01122000	0805011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	300.00	0.00	0.00	300.00
8251	E01122000	0805011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	10,500.00	1,200.00	0.00	11,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	600.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	600.00	0.00
				T O T A L :	**1,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E01122000	0805011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8251	E01122000	0805011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	200.00	0.00	0.00	200.00
8251	E01122000	0805011010000	1595		Despensa.	4,950.00	450.00	0.00	5,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	225.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	225.00	0.00
				T O T A L :	**450.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E01122000	0805011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,636.01	0.00	0.00	7,636.01
8251	E01122000	0805011010000	3331		Servicios inform ticos.	1,331.00	0.00	0.00	1,331.00
8251	E01122000	0805011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	88,161.00	0.00	0.00	88,161.00
8251	E01122000	0805011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,498.00	0.00	0.00	32,498.00
8251	E01122000	0805011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	5,598.80	0.00	5,598.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		5,598.80	0.00	
					T O T A L :		**5,598.80**	**0.00**	
8251	E01122000	0805014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	17,781.88	1,348.20	0.00	19,130.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		898.80	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		449.40	0.00	
					T O T A L :		**1,348.20**	**0.00**	
8251	E01122000	0805014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	22,326.07	1,692.72	0.00	24,018.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		1,128.48	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		564.24	0.00	
					T O T A L :		**1,692.72**	**0.00**	
8251	E01122000	0805014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	442.35	0.00	0.00	442.35
8251	E01122000	0805014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	3,951.59	299.61	0.00	4,251.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		199.74	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		99.87	0.00	
					T O T A L :		**299.61**	**0.00**	
8251	E01122000	0805014300000	1416		Riesgo de trabajo.	4,887.91	370.59	0.00	5,258.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		247.06	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		123.53	0.00	
					T O T A L :		**370.59**	**0.00**	
8251	E03121000	0901021010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	580.00	0.00	580.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					27/12/2012 D 53 53 SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82		580.00	0.00	
					T O T A L :		**580.00**	**0.00**	
8251	E03121000	0901021010000	2441		Madera y productos de madera.	928.00	0.00	0.00	928.00
8251	E03121000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	32,343.97	0.00	0.00	32,343.97
8251	E03121000	0901021010000	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					27/12/2012 D 53 53 SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82		1,856.00	0.00	
					T O T A L :		**1,856.00**	**0.00**	
8251	E03121000	0901021010000	2992		Otros enseres.	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					27/12/2012 D 53 53 SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82		5,220.00	0.00	
					T O T A L :		**5,220.00**	**0.00**	
8251	E03121000	0901021010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	734,550.00	0.00	0.00	734,550.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	0701011010000	1131		Sueldo base.	4,158,829.35	363,539.67	0.00	4,522,369.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	169,168.38	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	15,631.30	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	178,739.99	0.00
				T O T A L :	**363,539.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	0701011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	21,340.00	1,940.00	0.00	23,280.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	970.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	970.00	0.00
				T O T A L :	**1,940.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	0701011010000	1312		Prima de antig□edad.	1,772.00	0.00	0.00	1,772.00
8251	F00124000	0701011010000	1321		Prima vacacional	174,176.07	120,088.40	0.00	294,264.47

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	119,036.00	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,052.40	0.00
				T O T A L :	**120,088.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	0701011010000	1322		Aguinaldo.	274,525.20	414,440.58	0.00	688,965.78

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	410,055.58	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	4,385.00	0.00
				T O T A L :	**414,440.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	0701011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,745.00	0.00	0.00	2,745.00
8251	F00124000	0701011010000	1341		Compensaci¢n.	686,892.82	68,739.38	0.00	755,632.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	32,857.04	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,000.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	34,882.34	0.00
				T O T A L :	**68,739.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	0701011010000	1345		Gratificaci¢n.	334,285.77	7,161.02	0.00	341,446.79

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,580.51	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,580.51	0.00
				T O T A L :	**7,161.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	0701011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	5,539.53	0.00	0.00	5,539.53
8251	F00124000	0701011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	110,900.00	0.00	0.00	110,900.00
8251	F00124000	0701011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	13,200.00	1,200.00	0.00	14,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		600.00	0.00	
					T O T A L :		**1,200.00**	**0.00**	
8251	F00124000	0701011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8251	F00124000	0701011010000	1595		Despensa.	29,700.00	2,700.00	0.00	32,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,350.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,350.00	0.00
				T O T A L :	**2,700.00**	**0.00**

8251	F00124000	0701011010000	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	3,000.04	0.00	0.00	3,000.04
8251	F00124000	0701011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.	797.48	0.00	0.00	797.48
8251	F00124000	0701011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	94,599.60	0.00	0.00	94,599.60
8251	F00124000	0701011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	976.32	0.00	0.00	976.32
8251	F00124000	0701011010000	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	324.80	0.00	0.00	324.80
8251	F00124000	0701011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	1,431,446.00	0.00	0.00	1,431,446.00
8251	F00124000	0701011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	1,999.28	0.00	0.00	1,999.28
8251	F00124000	0701011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.	20,567.05	0.00	0.00	20,567.05
8251	F00124000	0701011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	21,170.94	6,970.97	0.00	28,141.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	68	68	RAFAEL NOVIA MEJIA, REG. GTOS. COMP. ADEUDO CH. 7445	6,970.97	0.00
				T O T A L :	**6,970.97**	**0.00**

8251	F00124000	0701011010000	3751		Vi ticos nacionales.	588.00	0.00	0.00	588.00
8251	F00124000	0701011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	744.00	0.00	0.00	744.00
8251	F00124000	0701011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	185,711.00	0.00	0.00	185,711.00
8251	F00124000	0701011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	14,828.67	0.00	14,828.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	14,828.67	0.00
				T O T A L :	**14,828.67**	**0.00**

8251	F00124000	0701014270000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	169,357.68	0.00	0.00	169,357.68
8251	F00124000	0701014270000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	E	196	777	SERVICIO CUBIJA SA DE CV, FACT. 395 DE GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO 2011	100,000.00	0.00
				T O T A L :	**100,000.00**	**0.00**

8251	F00124000	0701014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	209,160.30	24,869.40	0.00	234,029.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	15,823.52	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	703.40	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	8,342.48	0.00
				T O T A L :	**24,869.40**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	0701014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	262,611.64	31,224.95	0.00	293,836.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	19,867.32	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	883.17	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	10,474.46	0.00
				T O T A L :	**31,224.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	0701014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	47,467.67	4,259.24	0.00	51,726.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,835.28	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	289.18	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,134.78	0.00
				T O T A L :	**4,259.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	0701014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	46,480.39	5,526.54	0.00	52,006.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,516.34	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	156.31	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,853.89	0.00
				T O T A L :	**5,526.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	0701014300000	1416		Riesgo de trabajo.	57,493.22	6,836.29	0.00	64,329.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,349.68	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	193.36	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,293.25	0.00
				T O T A L :	**6,836.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	0701014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	481,048.23	42,101.76	0.00	523,149.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	51	483	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. B 393	23,000.60	0.00
21/12/2012	E	197	500	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 402	19,101.16	0.00
				T O T A L :	**42,101.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	0701014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
8251	F00124000	0701015010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8251	F00124000	0701015010000	2711		Vestuario y uniformes.	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01
8251	G00132000	0706011010000	1131		Sueldo base.	443,110.51	49,757.72	0.00	492,868.23

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	14,799.70	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	10,079.16	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	24,878.86	0.00
				T O T A L :	**49,757.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00132000	0706011010000	1321		Prima vacacional	20,459.64	14,483.75	0.00	34,943.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	12,170.75	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	2,313.00	0.00
				T O T A L :	**14,483.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00132000	0706011010000	1322	Aguinaldo.	36,826.26	48,583.90	0.00	85,410.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	38,946.40	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	9,637.50	0.00
				T O T A L :	**48,583.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00132000	0706011010000	1341	Compensaci¢n.	15,124.00	0.00	0.00	15,124.00
8251	G00132000	0706011010000	1345	Gratificaci¢n.	51,800.00	0.00	0.00	51,800.00
8251	G00132000	0706011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	34,402.46	0.00	0.00	34,402.46
8251	G00132000	0706011010000	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
8251	G00132000	0706011010000	3571	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	63,626.00	0.00	0.00	63,626.00
8251	G00132000	0706011010000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,653.00	0.00	0.00	20,653.00
8251	G00132000	0706014300000	1412	Cuotas de servicio de salud.	22,299.08	2,905.09	0.00	25,204.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,331.98	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	453.56	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,119.55	0.00
				T O T A L :	**2,905.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00132000	0706014300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	27,997.81	3,647.51	0.00	31,645.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,672.38	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	569.47	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,405.66	0.00
				T O T A L :	**3,647.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00132000	0706014300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	5,391.82	569.44	0.00	5,961.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	98.25	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	186.47	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	284.72	0.00
				T O T A L :	**569.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00132000	0706014300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	4,955.36	645.58	0.00	5,600.94

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	296.00	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	100.79	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	248.79	0.00
				T O T A L :	**645.58**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00132000	0706014300000	1416		Riesgo de trabajo.	6,129.92	798.59	0.00	6,928.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	366.14	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	124.69	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	307.76	0.00
				T O T A L :	**798.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	0901051010000	1131		Sueldo base.	3,465,921.92	348,408.16	0.00	3,814,330.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	157,607.51	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	16,185.67	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	174,614.98	0.00
				T O T A L :	**348,408.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	0901051010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	49,435.00	4,510.00	0.00	53,945.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,255.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,255.00	0.00
				T O T A L :	**4,510.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	0901051010000	1312		Prima de antig□edad.	12,103.00	0.00	0.00	12,103.00
8251	H00125000	0901051010000	1321		Prima vacacional	139,413.92	132,371.65	0.00	271,785.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	127,049.88	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	4,292.76	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,029.01	0.00
				T O T A L :	**132,371.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	0901051010000	1322		Aguinaldo.	223,939.00	441,485.59	0.00	665,424.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	419,311.56	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	17,886.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	4,287.53	0.00
				T O T A L :	**441,485.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	0901051010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	7,810.87	0.00	0.00	7,810.87
8251	H00125000	0901051010000	1341		Compensaci¢n.	390,120.00	19,350.00	0.00	409,470.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	7,500.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	11,850.00	0.00
				T O T A L :	**19,350.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	0901051010000	1345		Gratificaci¢n.	349,989.47	7,500.00	0.00	357,489.47

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,750.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		3,750.00	0.00	
					T O T A L :		**7,500.00**	**0.00**	
8251	H00125000	0901051010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	10,668.93	0.00	0.00	10,668.93
8251	H00125000	0901051010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	73,650.00	6,500.00	0.00	80,150.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		3,250.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		3,250.00	0.00	
					T O T A L :		**6,500.00**	**0.00**	
8251	H00125000	0901051010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8251	H00125000	0901051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	200.00	0.00	0.00	200.00
8251	H00125000	0901051010000	1595		Despensa.	69,300.00	6,300.00	0.00	75,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		3,150.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		3,150.00	0.00	
					T O T A L :		**6,300.00**	**0.00**	
8251	H00125000	0901051010000	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
8251	H00125000	0901051010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	10,203.95	14,662.24	0.00	24,866.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					27/12/2012 D 53 53 SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82		5,789.36	0.00	
					27/12/2012 D 55 55 MARCELINO LOPEZ CONRADO COMP.DEL ADEUDO DE LOS CH. 8368 P.E.56 DIC,		8,872.88	0.00	
					T O T A L :		**14,662.24**	**0.00**	
8251	H00125000	0901051010000	2491		Materiales de construcci¢n.	5,521.60	20,118.65	0.00	25,640.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					27/12/2012 D 53 53 SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82		6,610.54	0.00	
					27/12/2012 D 55 55 MARCELINO LOPEZ CONRADO COMP.DEL ADEUDO DE LOS CH. 8368 P.E.56 DIC,		12,648.61	0.00	
					28/12/2012 E 302 8475 LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS		859.50	0.00	
					T O T A L :		**20,118.65**	**0.00**	
8251	H00125000	0901051010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	210.01	11,600.00	0.00	11,810.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					27/12/2012 D 55 55 MARCELINO LOPEZ CONRADO COMP.DEL ADEUDO DE LOS CH. 8368 P.E.56 DIC,		11,600.00	0.00	
					T O T A L :		**11,600.00**	**0.00**	
8251	H00125000	0901051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	115,778.35	0.00	0.00	115,778.35
8251	H00125000	0901051010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,128.30	22.00	0.00	2,150.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					27/12/2012 D 55 55 MARCELINO LOPEZ CONRADO COMP.DEL ADEUDO DE LOS CH. 8368 P.E.56 DIC,		22.00	0.00	
					T O T A L :		**22.00**	**0.00**	
8251	H00125000	0901051010000	2992		Otros enseres.	0.00	8,817.60	0.00	8,817.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/12/2012 D 53 53 SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REG. GTOS. COMP. ADEUDO, CH. 82		4,245.60	0.00	
					27/12/2012 D 55 55 MARCELINO LOPEZ CONRADO COMP.DEL ADEUDO DE LOS CH. 8368 P.E.56 DIC,		4,572.00	0.00	
					T O T A L :		**8,817.60**	**0.00**	
8251	H00125000	0901051010000	3211		Arrendamiento de terrenos.	134,818.50	0.00	0.00	134,818.50
8251	H00125000	0901051010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	1,385.74	0.00	0.00	1,385.74
8251	H00125000	0901051010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	4,999.60	0.00	4,999.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					27/12/2012 D 54 54 MARCELINO ANTONIO LOPEZ C. REG.F.048 COMP.DEL FONDO REVOLVENTE		4,999.60	0.00	
					T O T A L :		**4,999.60**	**0.00**	
8251	H00125000	0901051010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	179,790.00	0.00	0.00	179,790.00
8251	H00125000	0901051010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	27,229.02	0.00	27,229.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		27,229.02	0.00	
					T O T A L :		**27,229.02**	**0.00**	
8251	H00125000	0901054280000	3211		Arrendamiento de terrenos.	139,652.64	0.00	0.00	139,652.64
8251	H00125000	0901054300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	176,233.12	23,702.22	0.00	199,935.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		14,805.68	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		728.35	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		8,168.19	0.00	
					T O T A L :		**23,702.22**	**0.00**	
8251	H00125000	0901054300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	221,270.76	29,759.41	0.00	251,030.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		18,589.34	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		914.48	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		10,255.59	0.00	
					T O T A L :		**29,759.41**	**0.00**	
8251	H00125000	0901054300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	42,264.20	4,209.05	0.00	46,473.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		1,797.49	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		299.44	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		2,112.12	0.00	
					T O T A L :		**4,209.05**	**0.00**	
8251	H00125000	0901054300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	39,163.10	5,267.22	0.00	44,430.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		3,290.18	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		161.86	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		1,815.18	0.00	
					T O T A L :		**5,267.22**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	0901054300000	1416		Riesgo de trabajo.	48,442.67	6,515.47	0.00	54,958.14

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,069.92	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	200.21	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,245.34	0.00
				T O T A L :	**6,515.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	0901054300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	540,459.33	98,387.72	0.00	638,847.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	51	483	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. B 393	44,996.27	0.00
21/12/2012	E	197	500	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 402	53,391.45	0.00
				T O T A L :	**98,387.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	0901054300000	3211		Arrendamiento de terrenos.	1,167,953.01	245,758.88	0.00	1,413,711.89

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	12	473	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE F. 661 POR	62,989.76	0.00
19/12/2012	E	184	497	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTUF	55,114.14	0.00
19/12/2012	E	185	498	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 747	47,346.62	0.00
19/12/2012	E	186	499	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTUF	80,308.36	0.00
				T O T A L :	**245,758.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	0901054300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
8251	I00142000	0603011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,816.22	0.00	0.00	7,816.22
8251	I00142000	0603011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	238,725.00	0.00	0.00	238,725.00
8251	I00142000	0603011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	2,981.20	0.00	0.00	2,981.20
8251	I00153000	0601011010000	1131		Sueldo base.	2,030,636.76	158,048.97	0.00	2,188,685.73

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	72,035.76	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	2,244.19	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	83,769.02	0.00
				T O T A L :	**158,048.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00153000	0601011010000	1312		Prima de antig□edad.	6,498.80	0.00	0.00	6,498.80
8251	I00153000	0601011010000	1321		Prima vacacional	91,584.44	64,418.17	0.00	156,002.61

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	59,786.64	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	885.84	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,745.69	0.00
				T O T A L :	**64,418.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00153000	0601011010000	1322		Aguinaldo.	158,018.19	195,750.49	0.00	353,768.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	176,452.47	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	3,691.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	15,607.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**195,750.49**	**0.00**	
8251	I00153000	0601011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,398.12	0.00	0.00	1,398.12
8251	I00153000	0601011010000	1341		Compensaci¢n.	303,142.56	2,419.97	0.00	305,562.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,419.97	0.00
				T O T A L :	**2,419.97**	**0.00**

8251	I00153000	0601011010000	1345		Gratificaci¢n.	270,548.10	0.00	0.00	270,548.10
8251	I00153000	0601011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	34,548.49	1,100.00	0.00	35,648.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	66	66	FERMIN GARDUÑO GARCIA, REG. GTOS. COMP. ADEUDO	1,100.00	0.00
				T O T A L :	**1,100.00**	**0.00**

8251	I00153000	0601011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	369,789.00	0.00	0.00	369,789.00
8251	I00153000	0601011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	232.00	0.00	0.00	232.00
8251	I00153000	0601011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
8251	I00153000	0601011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	115,368.00	0.00	0.00	115,368.00
8251	I00153000	0601011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	2,018.42	0.00	2,018.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,018.42	0.00
				T O T A L :	**2,018.42**	**0.00**

8251	I00153000	0601011010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,499.56	0.00	1,499.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	66	66	FERMIN GARDUÑO GARCIA, REG. GTOS. COMP. ADEUDO	1,499.56	0.00
				T O T A L :	**1,499.56**	**0.00**

8251	I00153000	0601014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	110,538.36	10,252.86	0.00	120,791.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	6,483.24	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,769.62	0.00
				T O T A L :	**10,252.86**	**0.00**

8251	I00153000	0601014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	138,786.32	12,873.03	0.00	151,659.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	8,140.06	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	4,732.97	0.00
				T O T A L :	**12,873.03**	**0.00**

8251	I00153000	0601014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	36,569.12	2,212.51	0.00	38,781.63

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	997.72	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,214.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,212.51**	**0.00**	
8251	I00153000	0601014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	24,564.63	2,278.47	0.00	26,843.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,440.76	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	837.71	0.00
				T O T A L :	**2,278.47**	**0.00**

8251	I00153000	0601014300000	1416		Riesgo de trabajo.	30,385.95	2,818.35	0.00	33,204.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,782.14	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,036.21	0.00
				T O T A L :	**2,818.35**	**0.00**

8251	I01139000	0901051010000	1131		Sueldo base.	2,635,275.69	181,249.27	0.00	2,816,524.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	54,445.36	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	37,126.13	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	89,677.78	0.00
				T O T A L :	**181,249.27**	**0.00**

8251	I01139000	0901051010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,930.00	630.00	0.00	7,560.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	315.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	315.00	0.00
				T O T A L :	**630.00**	**0.00**

8251	I01139000	0901051010000	1321		Prima vacacional	131,667.14	62,420.62	0.00	194,087.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	49,924.54	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	12,496.08	0.00
				T O T A L :	**62,420.62**	**0.00**

8251	I01139000	0901051010000	1322		Aguinaldo.	206,768.40	211,521.19	0.00	418,289.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	159,454.19	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	52,067.00	0.00
				T O T A L :	**211,521.19**	**0.00**

8251	I01139000	0901051010000	1341		Compensaci¢n.	277,275.00	13,700.00	0.00	290,975.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	6,600.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	7,100.00	0.00
				T O T A L :	**13,700.00**	**0.00**

8251	I01139000	0901051010000	1345		Gratificaci¢n.	284,719.00	5,313.65	0.00	290,032.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,550.00	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,463.65	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,300.00	0.00
				T O T A L :	**5,313.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01139000	0901051010000	1346	Gratificaci¢n por convenio.	3,553.00	0.00	0.00	3,553.00
8251	I01139000	0901051010000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	22,450.00	2,200.00	0.00	24,650.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,100.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,100.00	0.00
				T O T A L :	**2,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01139000	0901051010000	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8251	I01139000	0901051010000	1546	Otros gastos derivados de convenio.	100.00	0.00	0.00	100.00
8251	I01139000	0901051010000	1595	Despensa.	9,900.00	900.00	0.00	10,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	450.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	450.00	0.00
				T O T A L :	**900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01139000	0901051010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	37,001.27	0.00	0.00	37,001.27
8251	I01139000	0901051010000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	156,542.00	0.00	0.00	156,542.00
8251	I01139000	0901051010000	3983	Impuesto sobre la renta.	0.00	14,688.89	0.00	14,688.89

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	14,688.89	0.00
				T O T A L :	**14,688.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01139000	0901054300000	1412	Cuotas de servicio de salud.	132,671.79	10,842.15	0.00	143,513.94

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	5,170.06	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,557.86	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	4,114.23	0.00
				T O T A L :	**10,842.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01139000	0901054300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	166,576.95	13,612.91	0.00	180,189.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	6,491.30	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,955.98	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	5,165.63	0.00
				T O T A L :	**13,612.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01139000	0901054300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	33,864.04	1,954.23	0.00	35,818.27

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	376.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		640.46	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		937.41	0.00	
					T O T A L :		**1,954.23**	**0.00**	
8251	I01139000	0901054300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	29,482.61	2,409.36	0.00	31,891.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		1,148.90	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		346.19	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		914.27	0.00	
					T O T A L :		**2,409.36**	**0.00**	
8251	I01139000	0901054300000	1416		Riesgo de trabajo.	36,468.20	2,980.38	0.00	39,448.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		1,421.18	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		428.24	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		1,130.96	0.00	
					T O T A L :		**2,980.38**	**0.00**	
8251	J00144000	0801061010000	1131		Sueldo base.	566,332.09	52,665.80	0.00	618,997.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		17,208.97	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		7,078.89	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		28,377.94	0.00	
					T O T A L :		**52,665.80**	**0.00**	
8251	J00144000	0801061010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,507.50	515.00	0.00	4,022.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		257.50	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		257.50	0.00	
					T O T A L :		**515.00**	**0.00**	
8251	J00144000	0801061010000	1312		Prima de antig□edad.	1,814.40	0.00	0.00	1,814.40
8251	J00144000	0801061010000	1321		Prima vacacional	30,805.03	18,734.90	0.00	49,539.93
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		15,940.64	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		2,794.26	0.00	
					T O T A L :		**18,734.90**	**0.00**	
8251	J00144000	0801061010000	1322		Aguinaldo.	54,063.22	64,978.03	0.00	119,041.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		53,335.28	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		11,642.75	0.00	
					T O T A L :		**64,978.03**	**0.00**	
8251	J00144000	0801061010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,995.32	0.00	0.00	5,995.32
8251	J00144000	0801061010000	1341		Compensaci¢n.	30,437.87	7,800.00	0.00	38,237.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,000.00	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	800.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	4,000.00	0.00
				T O T A L :	**7,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	0801061010000	1345	Gratificaci¢n.	68,488.55	2,000.00	0.00	70,488.55

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,000.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,000.00	0.00
				T O T A L :	**2,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	0801061010000	1346	Gratificaci¢n por convenio.	3,596.28	0.00	0.00	3,596.28
8251	J00144000	0801061010000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	26,000.00	2,600.00	0.00	28,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,300.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,300.00	0.00
				T O T A L :	**2,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	0801061010000	1544	D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8251	J00144000	0801061010000	1546	Otros gastos derivados de convenio.	300.00	0.00	0.00	300.00
8251	J00144000	0801061010000	1595	Despensa.	4,725.00	450.00	0.00	5,175.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	225.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	225.00	0.00
				T O T A L :	**450.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	0801061010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,364.72	0.00	0.00	21,364.72
8251	J00144000	0801061010000	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	175,020.00	0.00	0.00	175,020.00
8251	J00144000	0801061010000	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	232.00	0.00	0.00	232.00
8251	J00144000	0801061010000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,994.00	0.00	0.00	36,994.00
8251	J00144000	0801061010000	3983	Impuesto sobre la renta.	0.00	11,361.48	0.00	11,361.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	11,361.48	0.00
				T O T A L :	**11,361.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	0801064300000	1412	Cuotas de servicio de salud.	27,691.03	3,249.97	0.00	30,941.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,619.20	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	318.55	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,312.22	0.00
				T O T A L :	**3,249.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	0801064300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	34,767.61	4,080.52	0.00	38,848.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,033.00	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	399.96	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,647.56	0.00
				T O T A L :	**4,080.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	0801064300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	5,822.94	337.59	0.00	6,160.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	130.96	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	206.63	0.00
				T O T A L :	**337.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	0801064300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	6,153.56	722.22	0.00	6,875.78

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	359.82	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	70.79	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	291.61	0.00
				T O T A L :	**722.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	0801064300000	1416	Riesgo de trabajo.	7,612.11	893.39	0.00	8,505.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	445.10	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	87.57	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	360.72	0.00
				T O T A L :	**893.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00138000	0902011010000	1131	Sueldo base.	793,693.50	66,913.66	0.00	860,607.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	30,010.48	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	36,903.18	0.00
				T O T A L :	**66,913.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00138000	0902011010000	1312	Prima de antig□edad.	1,890.56	0.00	0.00	1,890.56
8251	K00138000	0902011010000	1321	Prima vacacional	32,975.39	24,679.77	0.00	57,655.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	24,679.77	0.00
				T O T A L :	**24,679.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00138000	0902011010000	1322	Aguinaldo.	58,092.05	78,975.20	0.00	137,067.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	78,975.20	0.00
				T O T A L :	**78,975.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00138000	0902011010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	828.52	0.00	0.00	828.52
8251	K00138000	0902011010000	1341	Compensaci¢n.	188,534.53	23,586.00	0.00	212,120.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	12,486.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	11,100.00	0.00
				T O T A L :	**23,586.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00138000	0902011010000	1345	Gratificaci¢n.	107,583.14	6,000.00	0.00	113,583.14

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,000.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00138000	0902011010000	1347	Gratificaci¢n por productividad.	81,800.00	0.00	0.00	81,800.00
8251	K00138000	0902011010000	2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	438.00	0.00	0.00	438.00
8251	K00138000	0902011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,307.13	0.00	0.00	26,307.13
8251	K00138000	0902011010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	395.00	0.00	0.00	395.00
8251	K00138000	0902011010000	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	55,650.00	0.00	0.00	55,650.00
8251	K00138000	0902011010000	3751	Vi ticos nacionales.	226.00	0.00	0.00	226.00
8251	K00138000	0902011010000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	43,644.00	0.00	0.00	43,644.00
8251	K00138000	0902011010000	3983	Impuesto sobre la renta.	0.00	7,110.49	0.00	7,110.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	7,110.49	0.00
				T O T A L :	**7,110.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00138000	0902014300000	1412	Cuotas de servicio de salud.	41,477.39	4,766.60	0.00	46,243.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,970.94	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,795.66	0.00
				T O T A L :	**4,766.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00138000	0902014300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	52,077.22	5,984.73	0.00	58,061.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,730.18	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,254.55	0.00
				T O T A L :	**5,984.73**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00138000	0902014300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	3,609.16	326.84	0.00	3,936.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	99.66	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	227.18	0.00
				T O T A L :	**326.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00138000	0902014300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	9,217.28	1,059.26	0.00	10,276.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	660.22	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		399.04	0.00	
					T O T A L :		**1,059.26**	**0.00**	
8251	K00138000	0902014300000	1416		Riesgo de trabajo.	11,400.80	1,310.28	0.00	12,711.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		816.68	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		493.60	0.00	
					T O T A L :		**1,310.28**	**0.00**	
8251	L00116000	1001011010000	1131		Sueldo base.	3,598,841.80	346,834.80	0.00	3,945,676.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		177,695.27	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		4,567.10	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		164,572.43	0.00	
					T O T A L :		**346,834.80**	**0.00**	
8251	L00116000	1001011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	13,915.00	1,265.00	0.00	15,180.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		632.50	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		632.50	0.00	
					T O T A L :		**1,265.00**	**0.00**	
8251	L00116000	1001011010000	1321		Prima vacacional	154,593.83	137,736.30	0.00	292,330.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		137,736.30	0.00	
					T O T A L :		**137,736.30**	**0.00**	
8251	L00116000	1001011010000	1322		Aguinaldo.	249,489.12	448,846.17	0.00	698,335.29
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		448,846.17	0.00	
					T O T A L :		**448,846.17**	**0.00**	
8251	L00116000	1001011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	7,423.92	0.00	0.00	7,423.92
8251	L00116000	1001011010000	1341		Compensaci¢n.	362,020.77	27,650.00	0.00	389,670.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		4,850.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		22,800.00	0.00	
					T O T A L :		**27,650.00**	**0.00**	
8251	L00116000	1001011010000	1345		Gratificaci¢n.	123,613.90	9,700.00	0.00	133,313.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		4,600.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		5,100.00	0.00	
					T O T A L :		**9,700.00**	**0.00**	
8251	L00116000	1001011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,026.26	0.00	0.00	2,026.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001011010000	1347		Gratificaci¢n por productividad.	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
8251	L00116000	1001011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	12,700.00	1,400.00	0.00	14,100.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	700.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	700.00	0.00
				T O T A L :	**1,400.00**	**0.00**

8251	L00116000	1001011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8251	L00116000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	300.00	0.00	0.00	300.00
8251	L00116000	1001011010000	1595		Despensa.	9,900.00	900.00	0.00	10,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	450.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	450.00	0.00
				T O T A L :	**900.00**	**0.00**

8251	L00116000	1001011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,780.27	9,700.07	0.00	19,480.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	6,511.98	0.00
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	1,733.82	0.00
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	618.74	0.00
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	835.53	0.00
				T O T A L :	**9,700.07**	**0.00**

8251	L00116000	1001011010000	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	16,688.60	9,832.00	0.00	26,520.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	816.64	0.00
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	259.84	0.00
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	1,382.72	0.00
27/12/2012	E	273	8459	ABEL NOLASCO VAZQUEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS	6,472.80	0.00
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	900.00	0.00
				T O T A L :	**9,832.00**	**0.00**

8251	L00116000	1001011010000	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	0.00	260.00	0.00	260.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	260.00	0.00
				T O T A L :	**260.00**	**0.00**

8251	L00116000	1001011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,024.35	12,229.33	0.00	17,253.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/12/2012	E	22	8353	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA, REP. GTOS. EFECTUADOS	3,250.00	0.00
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	2,870.33	0.00
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	975.00	0.00
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	3,268.00	0.00
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	1,866.00	0.00
				T O T A L :	**12,229.33**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001011010000	2151		Material de Información	0.00	400.00	0.00	400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	400.00	0.00
				T O T A L :	**400.00**	**0.00**

8251	L00116000	1001011010000	2171		Material did ctico.	250.00	0.00	0.00	250.00
8251	L00116000	1001011010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	2,044.72	2,957.96	0.00	5,002.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/12/2012	E	22	8353	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA, REP. GTOS. EFECTUADOS	200.00	0.00
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	772.47	0.00
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	1,955.99	0.00
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	29.50	0.00
				T O T A L :	**2,957.96**	**0.00**

8251	L00116000	1001011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	213.05	0.00	213.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	213.05	0.00
				T O T A L :	**213.05**	**0.00**

8251	L00116000	1001011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,560.03	800.00	0.00	28,360.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/12/2012	E	22	8353	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA, REP. GTOS. EFECTUADOS	400.00	0.00
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	400.00	0.00
				T O T A L :	**800.00**	**0.00**

8251	L00116000	1001011010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	433.00	0.00	0.00	433.00
8251	L00116000	1001011010000	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	112.40	0.00	0.00	112.40
8251	L00116000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	5,200.40	989.00	0.00	6,189.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	989.00	0.00
				T O T A L :	**989.00**	**0.00**

8251	L00116000	1001011010000	2992		Otros enseres.	4,661.77	1,963.94	0.00	6,625.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	1,963.94	0.00
				T O T A L :	**1,963.94**	**0.00**

8251	L00116000	1001011010000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	12,689.00	0.00	0.00	12,689.00
8251	L00116000	1001011010000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	686,431.00	0.00	0.00	686,431.00
8251	L00116000	1001011010000	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	349.95	0.00	349.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	157.76	0.00
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	192.19	0.00
				T O T A L :	**349.95**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001011010000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	259,396.00	15,361.00	0.00	274,757.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	15,361.00	0.00
				T O T A L :	**15,361.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001011010000	3331		Servicios inform ticos.	26,680.00	261,000.00	0.00	287,680.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	E	353	8517	SERV. ESP. OBEVA, PAGO FACT. 139 ASIST. INFORMATICA	87,000.00	0.00
31/12/2012	E	354	8518	SERV. ESP. OBEVA, PAGO FACT. 140 ASESORIA Y ASIST. CONTABLE	174,000.00	0.00
				T O T A L :	**261,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001011010000	3341		Capacitaci¢n.	2,500.00	9,280.00	0.00	11,780.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	9,280.00	0.00
				T O T A L :	**9,280.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros.	33,838.56	5,145.13	10,436.68	28,547.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	147.59	0.00
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	1,252.80	0.00
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	417.60	0.00
31/12/2012	D	153	153	REG. BONIFICACION COM. BANCARIAS EJERCICIO 2012	0.00	10,436.68
31/12/2012	D	165	165	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	2,631.14	0.00
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	696.00	0.00
				T O T A L :	**5,145.13**	**10,436.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	540,021.00	0.00	0.00	540,021.00
8251	L00116000	1001011010000	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	4,837.29	0.00	4,837.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	2,849.91	0.00
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	1,987.38	0.00
				T O T A L :	**4,837.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001011010000	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac	324.80	0.00	0.00	324.80
8251	L00116000	1001011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	580.00	0.00	0.00	580.00
8251	L00116000	1001011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	1,656.48	0.00	1,656.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	1,656.48	0.00
				T O T A L :	**1,656.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	400.00	0.00	400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	400.00	0.00
				T O T A L :	**400.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001011010000	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,227.00	125.00	0.00	1,352.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/12/2012	E	22	8353	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA, REP. GTOS. EFECTUADOS	125.00	0.00
				T O T A L :	**125.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001011010000	3751		Vi ticos nacionales.	992.00	5,755.00	0.00	6,747.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	E	302	8475	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA REP. GTOS. EFECTUADOS	5,755.00	0.00
				T O T A L :	**5,755.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001011010000	3851		Gastos de representaci¢n.	1,551.76	0.00	0.00	1,551.76
8251	L00116000	1001011010000	3922		Otros impuestos y derechos.	857.15	1,446.00	0.00	2,303.15

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	1,446.00	0.00
				T O T A L :	**1,446.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	230,339.00	0.00	0.00	230,339.00
8251	L00116000	1001011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	38,463.48	0.00	38,463.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	38,463.48	0.00
				T O T A L :	**38,463.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores.	1,700.50	128.50	0.00	1,829.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	30.00	0.00
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	22.50	0.00
21/12/2012	E	195	8448	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS	76.00	0.00
				T O T A L :	**128.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001014280000	3111		Servicio de energ¡a el‚ctrica.	81,986.00	0.00	0.00	81,986.00
8251	L00116000	1001014280000	3112		Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.	805,839.00	0.00	0.00	805,839.00
8251	L00116000	1001014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	153,143.38	22,283.46	0.00	175,426.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	14,559.60	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	205.52	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	7,518.34	0.00
				T O T A L :	**22,283.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	192,278.88	27,977.95	0.00	220,256.83

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	18,280.26	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	258.04	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	9,439.65	0.00
				T O T A L :	**27,977.95**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	35,223.42	3,768.62	0.00	38,992.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,744.45	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	84.49	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,939.68	0.00
				T O T A L :	**3,768.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	34,032.20	4,951.95	0.00	38,984.15

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,235.52	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	45.67	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,670.76	0.00
				T O T A L :	**4,951.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001014300000	1416		Riesgo de trabajo.	42,097.10	6,125.50	0.00	48,222.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,002.28	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	56.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	2,066.72	0.00
				T O T A L :	**6,125.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001014300000	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	296,788.00	61,134.00	0.00	357,922.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	50	482	C.F.E. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIV. OFICINAS DEL H. AYTO.	61,134.00	0.00
				T O T A L :	**61,134.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001014300000	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	7,953,349.50	1,055,048.42	0.00	9,008,397.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	13	474	C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO POR REFACTURACION	308,266.00	0.00
07/12/2012	E	26	477	C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIV. COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	38,007.00	0.00
13/12/2012	E	60	485	C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIV. COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	708,775.42	0.00
				T O T A L :	**1,055,048.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001014300000	3131		Servicio de agua.	750,052.55	18,259.26	0.00	768,311.81

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	5,090.26	0.00
17/12/2012	E	92	494	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO DEL TERCER TRIMESTRE POR APROVEC	2,269.00	0.00
18/12/2012	E	130	495	CONAGUA PAGO DEL AGUA DE APROVECHAMIENTOS POR SUMINISTRO DE AGU	10,900.00	0.00
				T O T A L :	**18,259.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001014300000	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	1,347,649.64	133,935.12	0.00	1,481,584.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	I	42	42	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE	133,935.12	0.00
				T O T A L :	**133,935.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	1001016030000	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	4,630.00	0.00	4,630.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	54	17	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS	4,630.00	0.00
				T O T A L :	**4,630.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	1001021010000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	661.81	0.00	0.00	661.81
8251	L00118000	1001021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,321.12	0.00	0.00	18,321.12
8251	L00118000	1001021010000	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	99,205.00	0.00	0.00	99,205.00
8251	L00118000	1001021010000	3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	3,544.80	0.00	0.00	3,544.80
8251	M00155000	0301011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,623.68	0.00	0.00	10,623.68
8251	N00132000	0506011010000	1131	Sueldo base.	1,142,337.55	94,500.58	0.00	1,236,838.13

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	31,577.47	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	17,439.28	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	45,483.83	0.00
				T O T A L :	**94,500.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	0506011010000	1311	Prima por a¤os de servicio.	6,380.00	580.00	0.00	6,960.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	290.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	290.00	0.00
				T O T A L :	**580.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	0506011010000	1321	Prima vacacional	53,873.64	29,921.36	0.00	83,795.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	28,526.78	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,394.58	0.00
				T O T A L :	**29,921.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	0506011010000	1322	Aguinaldo.	79,711.00	100,422.40	0.00	180,133.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	94,611.65	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	5,810.75	0.00
				T O T A L :	**100,422.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	0506011010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,543.75	0.00	0.00	5,543.75
8251	N00132000	0506011010000	1341	Compensaci¢n.	27,547.52	3,000.00	0.00	30,547.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,500.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,500.00	0.00
				T O T A L :	**3,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	0506011010000	1345	Gratificaci¢n.	104,100.00	7,000.00	0.00	111,100.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		3,500.00	0.00	
					T O T A L :		**7,000.00**	**0.00**	
8251	N00132000	0506011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,344.24	0.00	0.00	3,344.24
8251	N00132000	0506011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,400.00	400.00	0.00	4,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		200.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		200.00	0.00	
					T O T A L :		**400.00**	**0.00**	
8251	N00132000	0506011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8251	N00132000	0506011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	150.00	0.00	0.00	150.00
8251	N00132000	0506011010000	1595		Despensa.	9,900.00	900.00	0.00	10,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		450.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		450.00	0.00	
					T O T A L :		**900.00**	**0.00**	
8251	N00132000	0506011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					07/12/2012 E 22 8353 LEOPOLDO ALANIZ BARRERA, REP. GTOS. EFECTUADOS		1,065.00	0.00	
					T O T A L :		**1,065.00**	**0.00**	
8251	N00132000	0506011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,526.90	0.00	0.00	12,526.90
8251	N00132000	0506011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	75,960.00	0.00	0.00	75,960.00
8251	N00132000	0506011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,629.00	0.00	0.00	70,629.00
8251	N00132000	0506011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	15,650.15	0.00	15,650.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		15,650.15	0.00	
					T O T A L :		**15,650.15**	**0.00**	
8251	N00132000	0506014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	56,296.65	6,206.70	0.00	62,503.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		3,197.44	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		784.76	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		2,224.50	0.00	
					T O T A L :		**6,206.70**	**0.00**	
8251	N00132000	0506014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	70,683.62	7,792.90	0.00	78,476.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		4,014.58	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		985.32	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		2,793.00	0.00	
					T O T A L :		**7,792.90**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	0506014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	18,695.03	1,591.36	0.00	20,286.39

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	590.13	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	153.83	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	847.40	0.00
				T O T A L :	**1,591.36**	**0.00**

8251	N00132000	0506014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	12,510.39	1,379.26	0.00	13,889.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	710.54	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	174.39	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	494.33	0.00
				T O T A L :	**1,379.26**	**0.00**

8251	N00132000	0506014300000	1416		Riesgo de trabajo.	15,475.11	1,706.12	0.00	17,181.23

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	878.92	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	215.72	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	611.48	0.00
				T O T A L :	**1,706.12**	**0.00**

8251	N00132000	0506019030000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	264.09	0.00	264.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/12/2012	E	290	57	JEANETT CARMONA MERCADO, REP. GTOS. EFECTUADOS	264.09	0.00
				T O T A L :	**264.09**	**0.00**

8251	N00132000	0506019030000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	247,335.08	0.00	0.00	247,335.08
8251	N00132000	0506019030000	3331		Servicios inform ticos.	265,350.00	0.00	0.00	265,350.00
8251	N01130000	0502011010000	1131		Sueldo base.	1,142,128.40	57,647.31	0.00	1,199,775.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,052.58	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	29,333.14	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	24,261.59	0.00
				T O T A L :	**57,647.31**	**0.00**

8251	N01130000	0502011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,065.00	1,015.00	0.00	7,080.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	507.50	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	507.50	0.00
				T O T A L :	**1,015.00**	**0.00**

8251	N01130000	0502011010000	1312		Prima de antig□edad.	6,917.40	0.00	0.00	6,917.40
8251	N01130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	69,870.40	15,298.13	0.00	85,168.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,719.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		11,578.86	0.00	
					T O T A L :		**15,298.13**	**0.00**	
8251	N01130000	0502011010000	1322		Aguinaldo.	107,678.23	60,649.53	0.00	168,327.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		12,404.28	0.00	
					15/12/2012 D 28 28 NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012		48,245.25	0.00	
					T O T A L :		**60,649.53**	**0.00**	
8251	N01130000	0502011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	10,097.69	0.00	0.00	10,097.69
8251	N01130000	0502011010000	1341		Compensaci¢n.	44,700.00	3,800.00	0.00	48,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		400.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		3,400.00	0.00	
					T O T A L :		**3,800.00**	**0.00**	
8251	N01130000	0502011010000	1345		Gratificaci¢n.	149,972.52	3,400.00	0.00	153,372.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		1,700.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		1,700.00	0.00	
					T O T A L :		**3,400.00**	**0.00**	
8251	N01130000	0502011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	1,022.71	0.00	0.00	1,022.71
8251	N01130000	0502011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8251	N01130000	0502011010000	1595		Despensa.	4,950.00	450.00	0.00	5,400.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 26 26 NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012		225.00	0.00	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		225.00	0.00	
					T O T A L :		**450.00**	**0.00**	
8251	N01130000	0502011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.	0.00	195.17	0.00	195.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 139 139 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO		195.17	0.00	
					T O T A L :		**195.17**	**0.00**	
8251	N01130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	63,696.19	0.00	0.00	63,696.19
8251	N01130000	0502011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	521,033.00	0.00	0.00	521,033.00
8251	N01130000	0502011010000	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	581.00	0.00	0.00	581.00
8251	N01130000	0502011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	10,732.32	0.00	0.00	10,732.32
8251	N01130000	0502011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	75,691.00	0.00	0.00	75,691.00
8251	N01130000	0502011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	1,331.14	0.00	1,331.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/12/2012 D 83 83 NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012		1,331.14	0.00	
					T O T A L :		**1,331.14**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N01130000	0502014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	57,793.84	3,036.36	0.00	60,830.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	537.96	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,320.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,178.40	0.00
				T O T A L :	**3,036.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N01130000	0502014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	72,563.22	3,812.29	0.00	76,375.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	675.44	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,657.32	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,479.53	0.00
				T O T A L :	**3,812.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N01130000	0502014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	16,809.24	681.96	0.00	17,491.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	20.61	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	404.77	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	256.58	0.00
				T O T A L :	**681.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N01130000	0502014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	12,843.23	674.75	0.00	13,517.98

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	119.54	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	293.34	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	261.87	0.00
				T O T A L :	**674.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N01130000	0502014300000	1416		Riesgo de trabajo.	15,886.98	834.66	0.00	16,721.64

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	147.88	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	362.85	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	323.93	0.00
				T O T A L :	**834.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	0602011010000	1131		Sueldo base.	2,137,448.64	233,249.59	0.00	2,370,698.23

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	86,698.80	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	21,557.22	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	124,993.57	0.00
				T O T A L :	**233,249.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	0602011010000	1311		Prima por a¤os de servicio.	33,765.00	3,090.00	0.00	36,855.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,545.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,545.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,090.00**	**0.00**	
8251	O00141000	0602011010000	1312		Prima de antig□edad.	10,279.92	0.00	0.00	10,279.92
8251	O00141000	0602011010000	1321		Prima vacacional	100,971.17	78,940.27	0.00	179,911.44

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	72,032.71	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	6,907.56	0.00
				T O T A L :	**78,940.27**	**0.00**

8251	O00141000	0602011010000	1322		Aguinaldo.	136,543.65	272,768.63	0.00	409,312.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	243,987.13	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	28,781.50	0.00
				T O T A L :	**272,768.63**	**0.00**

8251	O00141000	0602011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,176.51	0.00	0.00	1,176.51
8251	O00141000	0602011010000	1341		Compensaci¢n.	109,416.88	5,600.00	0.00	115,016.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,200.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,400.00	0.00
				T O T A L :	**5,600.00**	**0.00**

8251	O00141000	0602011010000	1345		Gratificaci¢n.	195,130.91	9,100.00	0.00	204,230.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	4,550.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	4,550.00	0.00
				T O T A L :	**9,100.00**	**0.00**

8251	O00141000	0602011010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	7,458.42	0.00	0.00	7,458.42
8251	O00141000	0602011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	76,500.00	7,100.00	0.00	83,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,550.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	3,550.00	0.00
				T O T A L :	**7,100.00**	**0.00**

8251	O00141000	0602011010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8251	O00141000	0602011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	300.00	0.00	0.00	300.00
8251	O00141000	0602011010000	1595		Despensa.	39,600.00	3,600.00	0.00	43,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,800.00	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,800.00	0.00
				T O T A L :	**3,600.00**	**0.00**

8251	O00141000	0602011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,001.72	0.00	0.00	11,001.72
8251	O00141000	0602011010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	347,124.00	0.00	0.00	347,124.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	0602011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	167.04	0.00	0.00	167.04
8251	O00141000	0602011010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8251	O00141000	0602011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	107,566.00	0.00	0.00	107,566.00
8251	O00141000	0602011010000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	40,616.04	0.00	40,616.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	40,616.04	0.00
				T O T A L :	**40,616.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	0602014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	105,635.75	15,272.53	0.00	120,908.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	8,391.98	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	970.07	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	5,910.48	0.00
				T O T A L :	**15,272.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	0602014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	132,631.41	19,175.53	0.00	151,806.94

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	10,536.58	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	1,217.99	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	7,420.96	0.00
				T O T A L :	**19,175.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	0602014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	30,759.48	3,676.25	0.00	34,435.73

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,342.02	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	398.82	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,935.41	0.00
				T O T A L :	**3,676.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	0602014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	23,474.82	3,393.91	0.00	26,868.73

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,864.90	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	215.57	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,313.44	0.00
				T O T A L :	**3,393.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	0602014300000	1416		Riesgo de trabajo.	29,038.51	4,198.27	0.00	33,236.78

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	2,306.88	0.00
15/12/2012	D	28	28	NOMINA GRAL COMP. 1 QNA DIC 2012	266.66	0.00
30/12/2012	D	83	83	NOMINA GRAL 2 QNA DIC 2012	1,624.73	0.00
				T O T A L :	**4,198.27**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	P00112000	0801041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,860.57	0.00	0.00	8,860.57
8251	Q00104000	0401011010000	1131		Sueldo base.	763,300.60	0.00	0.00	763,300.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	q00104000	0401011010000	1321		Prima vacacional	32,888.65	0.00	0.00	32,888.65
8251	Q00104000	0401011010000	1322		Aguinaldo.	69,348.60	0.00	0.00	69,348.60
8251	Q00104000	0401011010000	1341		Compensaci¢n.	89,342.98	0.00	0.00	89,342.98
8251	Q00104000	0401011010000	1345		Gratificaci¢n.	134,101.16	0.00	0.00	134,101.16
8251	Q00104000	0401011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	147,542.79	0.00	0.00	147,542.79
8251	Q00104000	0401011010000	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	348.00	0.00	0.00	348.00
8251	Q00104000	0401011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,661.00	0.00	0.00	33,661.00
8251	Q00104000	0401014300000	1131		Sueldo base.	13,312,894.51	1,219,826.36	0.00	14,532,720.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	609,913.18	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	609,913.18	0.00
				T O T A L :	**1,219,826.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	0401014300000	1312		Prima de antig□edad.	5,553.52	0.00	0.00	5,553.52
8251	Q00104000	0401014300000	1321		Prima vacacional	487,968.26	498,470.63	0.00	986,438.89

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	498,470.63	0.00
				T O T A L :	**498,470.63**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	0401014300000	1322		Aguinaldo.	759,363.64	1,598,417.60	0.00	2,357,781.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	1,598,417.60	0.00
				T O T A L :	**1,598,417.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	0401014300000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,611.92	0.00	0.00	3,611.92
8251	Q00104000	0401014300000	1341		Compensaci¢n.	220,064.68	31,050.12	0.00	251,114.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	10,525.06	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	20,525.06	0.00
				T O T A L :	**31,050.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	0401014300000	1344		Compensaci¢n por retabulaci¢n.	0.00	104,777.39	0.00	104,777.39

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	104,777.39	0.00
				T O T A L :	**104,777.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	0401014300000	1345		Gratificaci¢n.	539,514.08	47,770.98	0.00	587,285.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	23,885.49	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	23,885.49	0.00
				T O T A L :	**47,770.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	0401014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	660,748.74	57,259.70	0.00	718,008.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	28,629.85	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	28,629.85	0.00
				T O T A L :	**57,259.70**	**0.00**

8251	Q00104000	0401014300000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	829,620.45	71,893.54	0.00	901,513.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	35,946.77	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	35,946.77	0.00
				T O T A L :	**71,893.54**	**0.00**

8251	Q00104000	0401014300000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	199,951.82	17,162.34	0.00	217,114.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	8,581.17	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	8,581.17	0.00
				T O T A L :	**17,162.34**	**0.00**

8251	Q00104000	0401014300000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	146,831.46	12,724.40	0.00	159,555.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	6,362.20	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	6,362.20	0.00
				T O T A L :	**12,724.40**	**0.00**

8251	Q00104000	0401014300000	1416	Riesgo de trabajo.	181,624.80	15,738.96	0.00	197,363.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	7,869.48	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	7,869.48	0.00
				T O T A L :	**15,738.96**	**0.00**

8251	Q00104000	0401014300000	1521	Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.	38,815.56	0.00	0.00	38,815.56
8251	Q00104000	0401014300000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	897,884.17	170,305.70	0.00	1,068,189.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	51	483	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. B 393	89,166.14	0.00
21/12/2012	E	197	500	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 402	81,139.56	0.00
				T O T A L :	**170,305.70**	**0.00**

8251	Q00104000	0401014300000	3451	Seguros y fianzas.	304,330.71	0.00	0.00	304,330.71
8251	Q00104000	0401014300000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	495,564.00	0.00	0.00	495,564.00
8251	Q00104000	0401014300000	3983	Impuesto sobre la renta.	0.00	214,346.13	0.00	214,346.13

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	214,346.13	0.00
				T O T A L :	**214,346.13**	**0.00**

8251	Q00104000	0401016030000	1344	Compensaci¢n por retabulaci¢n.	2,310,176.56	104,777.39	0.00	2,414,953.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 27 27 NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012		104,777.39	0.00	
					T O T A L :		**104,777.39**	**0.00**	
8251	Q00104000	0401016030000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					12/12/2012 E 55 18 SERVICIO CUBIJA, PAGO FACT. B 377 COMBUSTIBLE SEG. PUB.		50,000.00	0.00	
					T O T A L :		**50,000.00**	**0.00**	
8251	Q00104000	0401016030000	2711		Vestuario y uniformes.	1,249,656.40	84,204.40	0.00	1,333,860.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 E 117 20 ABSPRO S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 01		84,204.40	0.00	
					T O T A L :		**84,204.40**	**0.00**	
8251	Q00104000	0401016030000	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	1,316,713.68	0.00	1,316,713.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 E 116 19 ABSPRO S.A. DE C. V. PAGO DE LA FACTURA NO. 08		43,152.00	0.00	
					17/12/2012 E 118 21 PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY S.A. DE C.V PAGO DE LA FACTURA NO. 1		1,273,561.68	0.00	
					T O T A L :		**1,316,713.68**	**0.00**	
8251	Q00104000	0401016030000	2992		Otros enseres.	6,672.32	0.00	6,672.32	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 112 112 CANC. CH. 13 Y REG. PASIVO EADS TELCOM MEX. FACT. F2656		0.00	6,672.32	
					T O T A L :		**0.00**	**6,672.32**	
8251	Q00104000	0401016030000	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	119,944.00	0.00	0.00	119,944.00
8251	Q00104000	0401016030000	3331		Servicios inform ticos.	1,138,249.55	650,000.00	1,052,000.01	736,249.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 111 111 CANC. CH. 12 Y REG. PASIVO COMERC. HERENCIA MEX., FACT. 95		0.00	1,052,000.01	
					31/12/2012 E 363 26 COMERC. HERENCIA MEXICANA, PAGO PARC. FACT. 95		650,000.00	0.00	
					T O T A L :		**650,000.00**	**1,052,000.01**	
8251	Q00104000	0401016030000	3341		Capacitaci¢n.	2,100,178.00	0.00	100,200.00	1,999,978.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 113 113 CANC. CH. 14 Y REG. PASIVO INST. NAL. INV. SEG. PRIV. FACT. 83		0.00	30,000.00	
					31/12/2012 D 114 114 CANC. CH. 15 Y REG. PASIVO INST. NAL. INV. FACT.84		0.00	31,000.00	
					31/12/2012 D 115 115 CANC. CH. 16 Y REG. PASIVO INST. NAL. INVESTIG. FACT. 85		0.00	39,200.00	
					T O T A L :		**0.00**	**100,200.00**	
8251	Q00104000	0401016030000	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
8251	Q00104000	0401016100000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,519.99	0.00	1,519.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 E 361 12 COMERC. HERENCIA MEX., PAGO FACT. 96 TONER E IMP.		1,519.99	0.00	
					T O T A L :		**1,519.99**	**0.00**	
8251	Q00104000	0401016100000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19/12/2012	E	191	4	BESVEL, PAGO FACT. 200 PINTURA CUATRIMOTOS	24,000.00	0.00
				T O T A L :	**24,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	0402011010000	1131		Sueldo base.	181,159.49	9,534.71	0.00	190,694.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	9,534.71	0.00
				T O T A L :	**9,534.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	q00105000	0402011010000	1321		Prima vacacional	7,841.00	7,841.00	0.00	15,682.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	7,841.00	0.00
				T O T A L :	**7,841.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	0402011010000	1322		Aguinaldo.	12,005.40	25,091.20	0.00	37,096.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	25,091.20	0.00
				T O T A L :	**25,091.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	0402011010000	1341		Compensaci¢n.	68,730.21	3,301.59	0.00	72,031.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	3,301.59	0.00
				T O T A L :	**3,301.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	0402011010000	2511		Sustancias qu¡micas.	14,259.30	0.00	0.00	14,259.30
8251	Q00105000	0402011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.	5,892.76	0.00	0.00	5,892.76
8251	Q00105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	61,651.81	0.00	0.00	61,651.81
8251	Q00105000	0402011010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	3,489.28	0.00	0.00	3,489.28
8251	Q00105000	0402011010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8251	Q00105000	0402011010000	2992		Otros enseres.	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8251	Q00105000	0402011010000	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	35,696.22	2,575.20	0.00	38,271.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	E	301	8474	TELE REDES NEVADO, PAGO FACT. 1270 SERV. RADIOLOC.	2,575.20	0.00
				T O T A L :	**2,575.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	0402011010000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8251	Q00105000	0402011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,058.00	0.00	0.00	10,058.00
8251	Q00105000	0402014300000	1131		Sueldo base.	3,762,236.82	458,218.60	3,529.68	4,216,925.74

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	0.00	1,764.84
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	0.00	1,764.84
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	228,210.77	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	230,007.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**458,218.60**	**3,529.68**	
8251	Q00105000	0402014300000	1312		Prima de antig□edad.	12,406.80	0.00	0.00	12,406.80
8251	Q00105000	0402014300000	1321		Prima vacacional	110,343.94	101,927.46	0.00	212,271.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	101,927.46	0.00
				T O T A L :	**101,927.46**	**0.00**

8251	Q00105000	0402014300000	1322		Aguinaldo.	160,984.75	445,275.90	0.00	606,260.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	445,275.90	0.00
				T O T A L :	**445,275.90**	**0.00**

8251	Q00105000	0402014300000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,103.12	0.00	0.00	1,103.12
8251	Q00105000	0402014300000	1341		Compensaci¢n.	1,053,642.88	213,901.87	1,998.90	1,265,545.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	0.00	999.45
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	0.00	999.45
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	115,229.82	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	98,672.05	0.00
				T O T A L :	**213,901.87**	**1,998.90**

8251	Q00105000	0402014300000	1345		Gratificaci¢n.	240,704.78	20,411.76	0.00	261,116.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	10,205.88	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	10,205.88	0.00
				T O T A L :	**20,411.76**	**0.00**

8251	Q00105000	0402014300000	1412		Cuotas de servicio de salud.	188,819.06	22,492.32	158.84	211,152.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	0.00	79.42
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	0.00	79.42
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	858.12	0.00
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	10,776.67	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	10,857.53	0.00
				T O T A L :	**22,492.32**	**158.84**

8251	Q00105000	0402014300000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	237,069.87	28,239.61	199.42	265,110.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	0.00	99.71
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	0.00	99.71
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	1,077.40	0.00
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	13,530.33	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	13,631.88	0.00
				T O T A L :	**28,239.61**	**199.42**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	0402014300000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	65,005.90	8,033.23	65.30	72,973.83

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	0.00	32.65
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	0.00	32.65
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	3,999.99	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	4,033.24	0.00
				T O T A L :	**8,033.23**	**65.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	0402014300000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	41,960.88	4,998.49	35.30	46,924.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	0.00	17.65
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	0.00	17.65
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	190.70	0.00
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	2,394.91	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	2,412.88	0.00
				T O T A L :	**4,998.49**	**35.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	0402014300000	1416		Riesgo de trabajo.	51,902.78	6,182.67	44.08	58,041.37

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	5	5	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 1a. QNA. NOV.	0.00	22.04
11/12/2012	I	10	10	ESTRADA GLEZ. JONATHAN, REINT. SUELDO 2a. QNA. NOV., PROT. CIVIL	0.00	22.04
15/12/2012	D	26	26	NOMINA GRAL 1 QNA DIC 2012	235.88	0.00
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	2,962.28	0.00
30/12/2012	D	84	84	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 2 QNA DIC 2012	2,984.51	0.00
				T O T A L :	**6,182.67**	**44.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	0402014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	294,009.88	72,592.49	0.00	366,602.37

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	E	51	483	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. B 393	30,354.38	0.00
21/12/2012	E	197	500	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 402	42,238.11	0.00
				T O T A L :	**72,592.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	0402014300000	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	106,621.76	0.00	106,621.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	E	34	478	FILOGONIO CARMONA DE LA CRUZ PAGO DE LA FACTURA NO. 101	76,560.00	0.00
10/12/2012	E	35	479	FILOGONIO CARMONA DE LA CRUZ PAGO DE LA FACTURA NO. 103	11,484.00	0.00
10/12/2012	E	36	480	FILOGONIO CARMONA DE LA CRUZ PAGO DE LA F. 106	16,332.00	0.00
10/12/2012	E	37	481	FILOGONIO CARMONA DE LA CRUZ PAGO DE LA F. 107	2,245.76	0.00
				T O T A L :	**106,621.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00105000	0402014300000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	148,085.00	0.00	0.00	148,085.00
8251	Q00105000	0402014300000	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	80,869.26	0.00	80,869.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	27	27	NOMINA SEG PUB Y P CIVIL 1 QNA DIC 2012	80,869.26	0.00
				T O T A L :	**80,869.26**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	R00150000	0602071010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,672.24	0.00	0.00	13,672.24
8251	R00150000	0602071010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	104,385.00	0.00	0.00	104,385.00
8251	R00150000	0602071010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	24,088.56	0.00	0.00	24,088.56
8252					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,268,744.12	7,866,324.34	3,000.00	46,132,068.46
8252	A00100000	0801011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
8252	A00100000	0801011010000	4383		Subsidios y apoyos.	8,196,740.88	1,843,571.04	0.00	10,040,311.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	D	29	29	SIST. MPAL. DIF. ALM. JUAREZ, REG. PARTICIP. PAGO CUOTAS ISSEMYM, OCT.,NC	166,786.64	0.00
11/12/2012	E	44	8362	SIST. MPAL. DIF ALM. JUAREZ, PAGO PARTICIP, DIC., AG. Y PRIM. VAC.	1,676,784.40	0.00
				T O T A L :	**1,843,571.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252	A00100000	0801011010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	244,817.00	388,108.96	3,000.00	629,925.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	137	137	CANCELACION CHEQUE No. 7023, SABINA VEGA RANGEL	0.00	3,000.00
26/12/2012	E	231	8449	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, PAGO FACT. 175 AP. ECON.	161,305.36	0.00
26/12/2012	E	232	8450	FERNANDO HDEZ. LOPEZ, PAGO FACT. 179 AP. ECON. AP. VIVIENDA	169,731.60	0.00
26/12/2012	E	239	8457	LUIS ANGEL MTZ. ESQUIVEL, PAGO FACT. 1301 AP. ECON. PROG. AP. VIVIENDA	57,072.00	0.00
				T O T A L :	**388,108.96**	**3,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252	A00100000	0801011010000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	54,226.32	0.00	0.00	54,226.32
8252	A00100000	0801014210000	4411		Cooperaciones y ayudas.	335,954.90	0.00	0.00	335,954.90
8252	A00100000	0801014210000	4431		Instituciones educativas.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8252	A00100000	0801014250000	4411		Cooperaciones y ayudas.	306.62	0.00	0.00	306.62
8252	A00100000	0801014290000	4411		Cooperaciones y ayudas.	19,968,911.07	4,833,187.10	0.00	24,802,098.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19/12/2012	E	187	111	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACTS. 1288-1291,1293-1296,2122-2124,2127,2	261,475.60	0.00
19/12/2012	E	189	113	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ, FACTS. 340-360,489-515,517-530,421,318 DEL I	1,086,849.93	0.00
19/12/2012	E	190	114	SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ, FACTS. 3023,3024,3042,3063,3064,3152,3288,3	355,822.15	0.00
21/12/2012	E	199	116	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ, FACTS. 320,361-365,367-374,377,379,381,461,4	1,692,480.60	0.00
21/12/2012	E	200	117	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 157 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	165,654.72	0.00
21/12/2012	E	201	118	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 118 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	171,748.85	0.00
21/12/2012	E	202	119	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 164 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	171,390.00	0.00
21/12/2012	E	203	120	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 167 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	172,621.10	0.00
21/12/2012	E	204	121	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 170 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	170,678.92	0.00
21/12/2012	E	205	122	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 172 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCIC	173,055.76	0.00
21/12/2012	E	208	125	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ, FACT. 182 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUCI	25,175.87	0.00
24/12/2012	E	219	126	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACTS. 2043,2185-2187,2235,2293,2188-2200,2	386,233.60	0.00
				T O T A L :	**4,833,187.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252	A00100000	0801014290000	4431		Instituciones educativas.	2,544,473.33	318,423.05	0.00	2,862,896.38

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19/12/2012	E	187	111	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACTS. 1288-1291,1293-1296,2122-2124,2127,2	108,173.48	0.00
19/12/2012	E	189	113	CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ, FACTS. 340-360,489-515,517-530,421,318 DEL I	70,269.55	0.00
19/12/2012	E	190	114	SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ, FACTS. 3023,3024,3042,3063,3064,3152,3288,3	31,093.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/12/2012 E 199 116 CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ, FACTS. 320,361-365,367-374,377,379,381,461,4		40,017.44	0.00	
					24/12/2012 E 219 126 LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACTS. 2043,2185-2187,2235,2293,2188-2200,2		5,707.20	0.00	
					24/12/2012 E 220 127 CESAR JOEL GARDUÑO VAZQUEZ, FACT. 313 DEL PROGRAMA CREANDO SOLUC		20,358.00	0.00	
					24/12/2012 E 221 128 LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACT. 2059 DEL PROGRAMA CREANDO SOLU		42,804.00	0.00	
					T O T A L :		**318,423.05**	**0.00**	
8252	A00100000	0801019030000	4392		Devolución de ingresos indebidos.	0.00	463,476.19	0.00	463,476.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					27/12/2012 E 285 5 INST. MEX. VIVIENDA SOC., DEV. REC. RECUP., MEJ. VIV.		463,476.19	0.00	
					T O T A L :		**463,476.19**	**0.00**	
8252	B00114000	0301011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	473,000.00	0.00	0.00	473,000.00
8252	C01124000	0704031010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8252	C02130000	0502011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
8252	C03147000	0509021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
8252	C04140000	0501011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	284,500.00	0.00	0.00	284,500.00
8252	C05132000	0601011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8252	C06105000	0402011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
8252	C07142000	0603021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00
8252	C08127000	0705021010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00
8252	C09141000	0602011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	276,500.00	0.00	0.00	276,500.00
8252	C10110000	0510011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	344,500.00	0.00	0.00	344,500.00
8252	D00111000	0801031010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8252	E00121000	0901041010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
8252	F00124000	0701011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8252	F00124000	0701012070000	4392		Devolución de ingresos indebidos.	7,155.00	0.00	0.00	7,155.00
8252	F00124000	0701012080000	4392		Devolución de ingresos indebidos.	67,769.00	0.00	0.00	67,769.00
8252	F00124000	0701015010000	4392		Devolución de ingresos indebidos.	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
8252	F00124000	0701015010000	4411		Cooperaciones y ayudas.	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8252	F00124000	0701015010000	4422		Capacitación.	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00
8252	F00124000	0701016040000	4392		Devolución de ingresos indebidos.	5,627.00	0.00	0.00	5,627.00
8252	F00124000	0701016100000	4392		Devolución de ingresos indebidos.	4,275.00	4,795.00	0.00	9,070.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					28/12/2012 E 311 31 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, INTERESE		4,795.00	0.00	
					T O T A L :		**4,795.00**	**0.00**	
8252	K00138000	0902011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8252	L00116000	1001011010000	4251		Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00
8252	L00116000	1001011010000	4391		Subsidios por carga fiscal.	1,200,159.00	14,763.00	0.00	1,214,922.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					03/12/2012 I 1 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2012		966.00	0.00	
					04/12/2012 I 2 2 INGRESOS RECAUDADOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012		423.00	0.00	
					05/12/2012 I 3 3 INGRESOS RECAUDADOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2012		223.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	I	4	4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012	170.00	0.00
07/12/2012	I	6	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2012	572.00	0.00
11/12/2012	I	7	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2012	815.00	0.00
13/12/2012	I	9	9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2012	1,832.00	0.00
12/12/2012	I	11	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2012	959.00	0.00
13/12/2012	I	12	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2012	2,731.00	0.00
14/12/2012	I	13	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2012	558.00	0.00
17/12/2012	I	15	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2012	1,617.00	0.00
18/12/2012	I	16	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012	2,873.00	0.00
19/12/2012	I	18	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2012	642.00	0.00
20/12/2012	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE 2012	382.00	0.00
				T O T A L :	**14,763.00**	**0.00**

8252	L00116000	1001011010000	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8254					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p£blica	25,164,973.63	180,449.83	4,534,381.06	20,811,042.40
8254	L00116000	1001011010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	815,787.99	0.00	0.00	815,787.99
8254	L00116000	1001014270000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	10,831,330.36	0.00	4,534,381.06	6,296,949.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	166	166	RECLASIFICACION POLIZAS VARIAS, SEGUN RELACION ANEXA	0.00	4,534,381.06
				T O T A L :	**0.00**	**4,534,381.06**

8254	L00116000	1001014300000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	13,517,855.28	180,449.83	0.00	13,698,305.11

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	10	471	SOTELO BENHUMEA VALERIA ALEJANDRA PAGO F. NO. 51,62,67,72,78,83,89,96,11	58,417.83	0.00
03/12/2012	E	14	475	ORTIZ VALADEZ JOSE LUIS PAGO DE LAS F. 4297,4313,4286,4295,4284 Y 4307	27,271.60	0.00
12/12/2012	E	52	484	BUFETE JURIDICO LABORAL, S.C. PAGO DE LAS F. 1235,1239 Y 1255	76,560.00	0.00
18/12/2012	E	131	496	TEDY ANTONIO LOPEZ RAMIREZ PAGO DE LA FACTURA NO. 1617	16,170.40	0.00
31/12/2012	D	139	139	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REG. GTOS. PENDIENTES PAGO	2,030.00	0.00
				T O T A L :	**180,449.83**	**0.00**

8255					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	2,029,236.39	1,093,222.00	1,203,000.13	1,919,458.26
8255	H00125000	0901051010000	5611		Maquinaria y equipo agropecuario.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	142	142	CANC. CH. 8181 Y REG. PASIVO JUANA ALCANTAR CORREA, FACT. A 450	0.00	5,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,000.00**

8255	L00116000	1001011010000	5151		Bienes inform ticos.	32,874.40	0.00	0.00	32,874.40
8255	L00116000	1001011010000	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	7,961.46	0.00	0.00	7,961.46
8255	Q00104000	0401016030000	5151		Bienes inform ticos.	162,999.96	0.00	162,999.96	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	111	111	CANC. CH. 12 Y REG. PASIVO COMERC. HERENCIA MEX., FACT. 95	0.00	162,999.96
				T O T A L :	**0.00**	**162,999.96**

8255	Q00104000	0401016030000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	29,999.97	0.00	29,999.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	111	111	CANC. CH. 12 Y REG. PASIVO COMERC. HERENCIA MEX., FACT. 95	0.00	29,999.97
				T O T A L :	**0.00**	**29,999.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	Q00104000	0401016030000	5411	Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	1,518,996.56	0.00	746,500.00	772,496.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	110	110	CANC. CH. 08 Y REG. PASIVO FACTS. AUTOM. TOLLOCAN	0.00	556,500.00
31/12/2012	D	123	123	RC MOTOS, RECLASIF. POL. E-202 NOV. POR ERROR DE REG.	0.00	95,000.00
31/12/2012	D	124	124	RC MOTOS, RECLASIF. POL. E-203 NOV. POR ERROR DE REG.	0.00	95,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**746,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	Q00104000	0401016030000	5651	Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	258,500.20	0.00	258,500.20	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	112	112	CANC. CH. 13 Y REG. PASIVO EADS TELCOM MEX. FACT. F2656	0.00	258,500.20
				T O T A L :	**0.00**	**258,500.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	Q00104000	0401016100000	5151	Bienes inform ticos.	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	E	361	12	COMERC. HERENCIA MEX., PAGO FACT. 96 TONER E IMP.	3,480.00	0.00
				T O T A L :	**3,480.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	Q00104000	0401016100000	5411	Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	1,089,742.00	0.00	1,089,742.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/2012	D	123	123	RC MOTOS, RECLASIF. POL. E-202 NOV. POR ERROR DE REG.	95,000.00	0.00
31/12/2012	D	124	124	RC MOTOS, RECLASIF. POL. E-203 NOV. POR ERROR DE REG.	95,000.00	0.00
24/12/2012	E	224	5	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, PAGO FACT. C740010885 COMPRA VEHIC. SEG. PUB.	198,646.00	0.00
24/12/2012	E	226	7	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, PAGO FACT. C740010892 VEHIC. SEG. PUB.	198,646.00	0.00
26/12/2012	E	269	8	AUTOM. TOLLOCAN, PAGO FACT. 7647 EQ. PATRULLA SUBSEMUN	101,268.00	0.00
26/12/2012	E	270	9	AUTOM. TOLLOCAN, PAGO FACT. 7648 EQ. PATRULLA SUBSEMUN	101,268.00	0.00
26/12/2012	E	271	10	AUTOMOTRIZTOLLOCAN, PAGO FACT. 7649 EQUIP. PATRULLA SUBSEMUN	101,268.00	0.00
31/12/2012	E	360	11	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, PAGO FACT. C740012698 VEHIC. SEG. PUB.	198,646.00	0.00
				T O T A L :	**1,089,742.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	Q00105000	0402011010000	5651	Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	12,903.84	0.00	0.00	12,903.84
8256				Presupuesto de Egresos Pagado de Obra P£blica	38,437,143.08	20,856,553.82	107,865.83	59,185,831.07
8256	F00124000	0701011010000	6159	Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	6,361.44	1,197.12	0.00	7,558.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/12/2012	D	69	69	ARIANA INIESTA OLIVARES, REGISTRO GTOS. COMPROB. FDO. REVOLV	1,197.12	0.00
				T O T A L :	**1,197.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	F00124000	0701012070000	6122	Obra estatal o municipal.	5,902,266.46	0.00	0.00	5,902,266.46
8256	F00124000	0701012100000	6122	Obra estatal o municipal.	10,999,124.33	3,704,860.33	0.00	14,703,984.66

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	15	40	AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELE	847,085.91	0.00
05/12/2012	E	17	41	ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 1 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE AULA	176,165.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					05/12/2012 E 18 42 ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 2 REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SO(		55,678.44	0.00	
					07/12/2012 E 27 43 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IBAGUE SA DE CV, EST. 2 FINIQUITO PAV. CO		13,718.23	0.00	
					07/12/2012 E 28 44 ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 3 REHABILITACION DEL CENTRO DE REUNION SO(		53,028.31	0.00	
					10/12/2012 E 38 45 SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 FINIQUITO PRIMERA ETAPA D		15,673.02	0.00	
					10/12/2012 E 39 46 JESUS GARCIA VALLE, EST. 2 FINIQUITO ELECTRIFICACION EN LOMA DE SAN FR		67,156.35	0.00	
					10/12/2012 E 40 47 SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 SUSTITUCION DE DRENAJE S		520,000.00	0.00	
					13/12/2012 E 61 48 AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELE		846,427.01	0.00	
					13/12/2012 E 62 49 JAIME COLON NOLASCO, EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL, CABE		317,524.12	0.00	
					17/12/2012 E 93 51 COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SA CV, EST. 3 FINIQUITO PAVIM		66,792.87	0.00	
					17/12/2012 E 94 52 LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANI		175,742.61	0.00	
					17/12/2012 E 95 53 GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO SEGUNDA ETAPA DI		20,053.76	0.00	
					17/12/2012 E 96 54 ELEAZAR BUSTAMANTE, EST. 2 CONSTRUCCION DE LA ESC. SEC. DE EL SUTEYI		11,042.41	0.00	
					17/12/2012 E 97 55 CONSTRUCCIONES VALO SA DE CV, EST. 1 TERMINACION DE OBRAS COMPLEMI		134,010.52	0.00	
					17/12/2012 E 99 57 INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA, EST. 2 DRENAJE SANITARIO Y ALCANTAI		136,848.35	0.00	
					17/12/2012 E 100 58 SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 3 SUSTITUCION DE DRENAJE S		124,770.61	0.00	
					18/12/2012 E 132 61 JAIME COLON NOLASCO, EST. 2 REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN C		21,487.09	0.00	
					21/12/2012 E 209 63 INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO DRENAJE SAI		1,151.65	0.00	
					21/12/2012 E 210 64 CONSTRUCTORA VALAGUS SA DE CV, EST. 2 FINIQUITO PAVIMENTACION CON C(		42,809.86	0.00	
					21/12/2012 E 211 65 LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 4 FINIQUITO CONSTRUCCION DEL DRI		257.39	0.00	
					21/12/2012 E 212 66 JESUS GARCIA VALLE, EST. 2 FINIQUITO ELECTRIFICACION DEL CEAPS		52,207.42	0.00	
					24/12/2012 E 223 67 SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 4 FINIQUITO SUSTITUCION DE		5,229.39	0.00	
					T O T A L :		**3,704,860.33**	**0.00**	
8256	F00124000	0701012100000	6125		Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/12/2012 E 85 50 ANGEL DEMETRIO VILCHIS DURAN, PAGO DE LA FACTURA 1286 POR LETRERO		4,493.79	0.00	
					17/12/2012 E 101 59 GLORIA MEZA GARCIA, FACT. 114 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICC		76,304.80	0.00	
					17/12/2012 E 102 60 LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACT. 2184,PAVIMENTACION CON CONCRETC		219,201.41	0.00	
					T O T A L :		**300,000.00**	**0.00**	
8256	F00124000	0701012100000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	2,999,760.00	100,000.00	0.00	3,099,760.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					21/12/2012 E 192 62 BESVEL S.A. DE CV, FACT. 194 DE LA OBRA REHABILITACION DEL ALUMBRADO P		100,000.00	0.00	
					T O T A L :		**100,000.00**	**0.00**	
8256	F00124000	0701014250000	6122		Obra estatal o municipal.	107,865.83	0.00	107,865.83	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/12/2012 D 140 140 CANC. CH. 690 Y REG. PASIVO MIGUEL ANGEL BASTIDA SOTO		0.00	107,865.83	
					T O T A L :		**0.00**	**107,865.83**	
8256	F00124000	0701014270000	6122		Obra estatal o municipal.	735,275.73	4,747,359.55	0.00	5,482,635.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 E 88 773 SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO REHABILITACION DEL SISTEMA DE A		113,432.83	0.00	
					17/12/2012 E 89 774 SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO TERMINACION DEL SISTEMA DE AG		34,228.45	0.00	
					17/12/2012 E 91 776 SERGIO PEREZ ROSALES, EST. 4 FINIQUITO CONTINUACION DEL SISTEMA DE A		26,728.08	0.00	
					31/12/2012 D 166 166 RECLASIFICACION POLIZAS VARIAS, SEGUN RELACION ANEXA		4,534,381.06	0.00	
					24/12/2012 E 222 778 DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS MARVAL SA DE CV, EST. 4 FINIQUI		38,589.13	0.00	
					T O T A L :		**4,747,359.55**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	F00124000	0701015010000	6122		Obra estatal o municipal.	1,075,000.00	0.00	0.00	1,075,000.00
8256	F00124000	0701015040000	6125		Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	108	5	GLORIA MEZA GARCIA, FACT. 109 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET(	40,399.30	0.00
17/12/2012	E	109	6	GLORIA MEZA GARCIA, FACT. 108 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET(	40,399.30	0.00
17/12/2012	E	110	7	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL, FACT. 2182 DE LA OBRA PAVIMENTACION COI	109,600.70	0.00
17/12/2012	E	111	8	LUIS ANGEL MARTINEZ ESQUIVEL FACT. 2183 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON	109,600.70	0.00
				T O T A L :	**300,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	F00124000	0701016040000	6122		Obra estatal o municipal.	768,225.13	3,921,870.10	0.00	4,690,095.23

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	112	1	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE SA DE CV, EST. 1 REHABILITACION DEL CAMPO	1,442,259.64	0.00
18/12/2012	E	133	2	ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL SA DE CV, EST. 1 CONSTRUCCION Y REHA	2,440,191.52	0.00
21/12/2012	E	214	4	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE SA DE CV, EST. 2 REHABILITACION DEL CAMPO	10,967.38	0.00
24/12/2012	E	227	6	ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL SA DE CV, EST. 2 CONSTRUCCION Y REHA	28,451.56	0.00
				T O T A L :	**3,921,870.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	F00124000	0701016040000	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	60,000.00	121,437.75	0.00	181,437.75

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21/12/2012	E	213	3	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA TORRENZA SA DE CV, E	76,482.75	0.00
21/12/2012	E	215	5	SERVICIOS DE ARQUITECTURA INTEGRAL SA DE CV, FACT. 32 SERVICIOS DE TF	44,955.00	0.00
				T O T A L :	**121,437.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	F00124000	0701016100000	6122		Obra estatal o municipal.	2,917,874.43	2,661,510.52	0.00	5,579,384.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	16	17	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, ANTICIPO CONSTRUCCION DE RED	249,067.42	0.00
05/12/2012	E	19	18	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRI	185,282.86	0.00
10/12/2012	E	41	20	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 1 CONSTRUCCION DE RED DE	162,841.01	0.00
10/12/2012	E	42	21	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 1 CONSTRUCCION DE REI	1,069,433.02	0.00
13/12/2012	E	63	22	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE DISTR	312,977.53	0.00
17/12/2012	E	113	23	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 2 CONSTRUCCION DE REI	25,685.32	0.00
17/12/2012	E	114	24	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED D	550,263.05	0.00
17/12/2012	E	115	25	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 2 CONSTRUCCION DE RED DE	85,869.52	0.00
21/12/2012	E	216	26	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCC	9,763.32	0.00
21/12/2012	E	217	27	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED	4,626.19	0.00
21/12/2012	E	218	28	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV, EST. 3 FINIQUITOCONSTRUCCION DE DISTI	3,479.23	0.00
24/12/2012	E	230	29	SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA, EST. 3 FINIQUITO CONSTRUCCION D	2,222.05	0.00
				T O T A L :	**2,661,510.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	f00124000	0701016100000	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8256	F00124000	0701042080000	6122		Obra estatal o municipal.	11,097,166.73	0.00	0.00	11,097,166.73
8256	H00125000	0901051010000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,767,223.00	0.00	0.00	1,767,223.00
8256	H00125000	0901054300000	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	4,998,318.45	0.00	4,998,318.45

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26/12/2012	E	240	501	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANO PAGO DE LA FACTURA NO. 32	173,727.23	0.00
26/12/2012	E	242	503	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 44	173,691.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/12/2012	E	243	504	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 47		173,873.97	0.00	
					26/12/2012	E	244	505	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 55		173,817.65	0.00	
					26/12/2012	E	246	507	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 71		173,862.66	0.00	
					26/12/2012	E	247	508	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 78		173,366.85	0.00	
					26/12/2012	E	248	509	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE L AFACTURA NO. 84		173,023.94	0.00	
					26/12/2012	E	249	510	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 94		172,912.73	0.00	
					26/12/2012	E	250	511	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 100		173,913.93	0.00	
					26/12/2012	E	251	251	MAYRA NELLY ESCARTIN LUIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 106		173,940.93	0.00	
					26/12/2012	E	252	513	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 122		170,831.25	0.00	
					26/12/2012	E	253	514	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 140		173,691.63	0.00	
					26/12/2012	E	254	515	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 150		173,178.56	0.00	
					26/12/2012	E	255	516	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 161		172,772.14	0.00	
					26/12/2012	E	256	517	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 164		172,212.90	0.00	
					26/12/2012	E	257	518	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 168		173,818.36	0.00	
					26/12/2012	E	258	519	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 172		170,495.73	0.00	
					26/12/2012	E	259	520	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 173		173,593.97	0.00	
					26/12/2012	E	260	521	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 175		173,609.96	0.00	
					26/12/2012	E	261	522	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 179		173,989.00	0.00	
					26/12/2012	E	262	523	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 181		173,981.83	0.00	
					26/12/2012	E	263	524	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE L AFACTURA NO. 184		170,244.08	0.00	
					26/12/2012	E	264	525	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 187		168,843.41	0.00	
					26/12/2012	E	265	526	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 190		173,999.12	0.00	
					26/12/2012	E	266	527	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 193		167,612.52	0.00	
					26/12/2012	E	267	528	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 195		163,656.05	0.00	
					26/12/2012	E	268	529	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 200		168,895.30	0.00	
					31/12/2012	E	357	540	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 38		173,028.73	0.00	
					31/12/2012	E	358	541	MAYRA NELLY ESCARTIN LUVIANOS PAGO DE LA FACTURA NO. 59		173,732.39	0.00	
									T O T A L :		**4,998,318.45**	**0.00**	

ELABORO REVISO TESORERO

P.C.P. OLIVIA NAVA REYES C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ CLAVE: 0102 **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

		PRESUPUESTO DE EGRESOS								
			MODIFICACIONES							
PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	154,789,618.00	7,916,733.83	28,550,488.04	134,155,863.79	0.00	0.00	124,553,060.21	124,553,060.21	9,602,803.58
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARµCTER PERMANENTE	85,576,899.00	2,194,263.14	7,511,035.15	80,260,126.99	0.00	0.00	74,366,793.22	74,366,793.22	5,893,333.77
1110	Dietas.	10,107,004.00	0.00	1,052,296.11	9,054,707.89	0.00	0.00	7,835,021.54	7,835,021.54	1,219,686.35
1111	Dietas.	10,107,004.00	0.00	1,052,296.11	9,054,707.89	0.00	0.00	7,835,021.54	7,835,021.54	1,219,686.35
1130	Sueldos base al personal permanente.	75,469,895.00	2,194,263.14	6,458,739.04	71,205,419.10	0.00	0.00	66,531,771.68	66,531,771.68	4,673,647.42
1131	Sueldo base.	75,469,895.00	2,194,263.14	6,458,739.04	71,205,419.10	0.00	0.00	66,531,771.68	66,531,771.68	4,673,647.42
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARµCTER TRANSITORIO	20,361.00	0.00	20,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Retribuciones por servicios de car cter social.	20,361.00	0.00	20,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Compensaci¢n por servicio social.	20,361.00	0.00	20,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	51,405,644.00	5,628,779.13	14,466,444.20	42,567,978.93	0.00	0.00	38,858,509.12	38,858,509.12	3,709,469.81
1310	Primas por a¤os de servicio efectivos prestados.	412,100.00	69,019.50	95,099.56	386,019.94	0.00	0.00	386,019.94	386,019.94	0.00
1311	Prima por a¤os de servicio.	296,015.00	19,953.50	2,441.00	313,527.50	0.00	0.00	313,527.50	313,527.50	0.00
1312	Prima de antig@dad.	116,085.00	49,066.00	92,658.56	72,492.44	0.00	0.00	72,492.44	72,492.44	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificaci¢n de fin de a¤o.	19,978,311.00	411,066.82	3,365,931.00	17,023,446.82	0.00	0.00	16,996,090.15	16,996,090.15	27,356.67
1321	Prima vacacional	5,725,791.00	106,852.78	725,254.59	5,107,389.19	0.00	0.00	5,107,389.19	5,107,389.19	0.00
1322	Aguinaldo.	14,203,079.00	253,940.14	2,603,019.34	11,853,999.80	0.00	0.00	11,826,643.13	11,826,643.13	27,356.67
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	49,441.00	50,273.90	37,657.07	62,057.83	0.00	0.00	62,057.83	62,057.83	0.00
1340	Compensaciones.	31,015,233.00	5,148,692.81	11,005,413.64	25,158,512.17	0.00	0.00	21,476,399.03	21,476,399.03	3,682,113.14
1341	Compensaci¢n.	6,013,800.00	2,392,791.44	975,445.02	7,431,146.42	0.00	0.00	7,431,146.42	7,431,146.42	0.00
1344	Compensaci¢n por retabulaci¢n.	0.00	2,519,731.34	0.00	2,519,731.34	0.00	0.00	2,519,731.34	2,519,731.34	0.00
1345	Gratificaci¢n.	7,649,939.00	147,312.50	2,494,687.76	5,302,563.74	0.00	0.00	5,302,563.74	5,302,563.74	0.00
1346	Gratificaci¢n por convenio.	0.00	88,857.53	0.00	88,857.53	0.00	0.00	88,857.53	88,857.53	0.00
1347	Gratificaci¢n por productividad.	17,351,494.00	0.00	7,535,280.86	9,816,213.14	0.00	0.00	6,134,100.00	6,134,100.00	3,682,113.14
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	16,709,864.00	0.00	6,287,212.72	10,422,651.28	0.00	0.00	10,422,651.28	10,422,651.28	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social.	16,709,864.00	0.00	6,287,212.72	10,422,651.28	0.00	0.00	10,422,651.28	10,422,651.28	0.00
1412	Cuotas de servicio de salud.	5,503,849.00	0.00	2,046,225.66	3,457,623.34	0.00	0.00	3,457,623.34	3,457,623.34	0.00
1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	6,898,000.00	0.00	2,556,750.56	4,341,249.44	0.00	0.00	4,341,249.44	4,341,249.44	0.00
1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	1,499,122.00	0.00	594,163.97	904,958.03	0.00	0.00	904,958.03	904,958.03	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administrac	1,260,776.00	0.00	492,414.16	768,361.84	0.00	0.00	768,361.84	768,361.84	0.00
1416	Riesgo de trabajo.	1,548,117.00	0.00	597,658.37	950,458.63	0.00	0.00	950,458.63	950,458.63	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONàMICAS.	1,076,850.00	93,691.56	265,434.97	905,106.59	0.00	0.00	905,106.59	905,106.59	0.00
1520	Indemnizaciones.	101,527.00	38,815.56	101,527.00	38,815.56	0.00	0.00	38,815.56	38,815.56	0.00
1521	Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.	0.00	38,815.56	0.00	38,815.56	0.00	0.00	38,815.56	38,815.56	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídc	101,527.00	0.00	101,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales.	620,391.00	44,028.00	159,702.97	504,716.03	0.00	0.00	504,716.03	504,716.03	0.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	408,285.00	41,786.00	22,571.00	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00	427,500.00	0.00
1542	Dias cívicos y econ¢micos.	31,172.00	0.00	30,955.97	216.03	0.00	0.00	216.03	216.03	0.00
1544	Dia del maestro y del servidor p£blico.	71,957.00	2,242.00	499.00	73,700.00	0.00	0.00	73,700.00	73,700.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio.	97,827.00	0.00	94,527.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicaliz	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y econ¢micas.	354,932.00	10,848.00	4,205.00	361,575.00	0.00	0.00	361,575.00	361,575.00	0.00
1595	Despensa.	354,932.00	10,848.00	4,205.00	361,575.00	0.00	0.00	361,575.00	361,575.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,019,045.00	11,742,422.55	5,775,170.65	15,986,296.90	560,981.74	559,462.19	14,865,852.97	15,986,296.90	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIàN, EMISIàN DE DOCUMENTOS	3,707,537.00	6,101,979.24	2,179,276.23	7,630,240.01	514,163.70	411,631.69	6,704,444.62	7,630,240.01	0.00
2110	Materiales, £tiles y equipos menores de oficina.	1,604,074.00	2,882,417.56	1,107,581.20	3,378,910.36	252.05	32,441.75	3,346,216.56	3,378,910.36	0.00
2111	Materiales y £tiles de oficina.	1,378,591.00	2,882,417.56	882,098.20	3,378,910.36	252.05	32,441.75	3,346,216.56	3,378,910.36	0.00
2112	Enseres de oficina.	225,483.00	0.00	225,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Materiales y £tiles de impresi¢n y reproducci¢n.	564,682.00	512,295.79	208,513.26	868,464.53	212,795.96	338,685.06	316,983.51	868,464.53	0.00
2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	515,851.00	512,295.79	159,682.26	868,464.53	212,795.96	338,685.06	316,983.51	868,464.53	0.00
2122	Material de foto, cine y grabación	48,831.00	0.00	48,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	Material estadístico y geogr fico.	4,128.00	260.00	4,128.00	260.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
2131	Material estadístico y geogr fico.	4,128.00	260.00	4,128.00	260.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
2140	Materiales £tiles y equipos menores de tecnologias de la inforn	1,365,958.00	2,085,264.70	733,400.70	2,717,822.00	0.00	0.00	2,717,822.00	2,717,822.00	0.00
2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes i	1,365,958.00	2,085,264.70	733,400.70	2,717,822.00	0.00	0.00	2,717,822.00	2,717,822.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2150	Material impreso e informaci¢n digital.	33,300.00	400.00	33,300.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2151	Material de Información	33,300.00	400.00	33,300.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2160	Material de limpieza.	104,100.00	621,091.19	61,058.07	664,133.12	301,115.69	40,504.88	322,512.55	664,133.12	0.00
2161	Material y enseres de limpieza.	104,100.00	621,091.19	61,058.07	664,133.12	301,115.69	40,504.88	322,512.55	664,133.12	0.00
2170	Materiales y £tiles de ense¤anza.	3,299.00	250.00	3,299.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
2171	Material did ctico.	3,299.00	250.00	3,299.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
2180	Materiales para el registro e identificaci¢n de bienes y persona	27,996.00	0.00	27,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2181	Material para identificaci¢n y registro.	27,996.00	0.00	27,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	132,178.00	2,871.00	132,178.00	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas.	97,545.00	2,871.00	97,545.00	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas.	97,545.00	2,871.00	97,545.00	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00
2220	Productos alimenticios para animales.	33,808.00	0.00	33,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	Equipamiento y enseres para animales.	18,964.00	0.00	18,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	Productos alimenticios para animales.	14,844.00	0.00	14,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIàN Y COMERCI	108,008.00	36,540.00	108,008.00	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos c	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
2311	Materias primas y materiales de producci¢n.	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n, y sus derivados adc	108,008.00	0.00	108,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n, y sus derivados a	108,008.00	0.00	108,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÖCULOS DE CONSTRUCCIàN Y DE REPARACIà	512,944.00	203,718.28	469,606.33	247,055.95	31,249.90	65,021.80	150,784.25	247,055.95	0.00
2410	Productos minerales no met licos.	34,128.00	2,320.00	34,128.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2411	Productos minerales no met licos.	34,128.00	2,320.00	34,128.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2420	Cemento y productos de concreto.	38,515.00	0.00	38,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421	Cemento y productos de concreto.	38,515.00	0.00	38,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	30,607.00	0.00	30,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	30,607.00	0.00	30,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2440	Madera y productos de madera.	2,964.00	928.00	2,964.00	928.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00
2441	Madera y productos de madera.	2,964.00	928.00	2,964.00	928.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio.	12,947.00	0.00	12,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio.	12,947.00	0.00	12,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2460	Material el,ctrico y electr¢nico.	34,587.00	44,755.31	3,993.34	75,348.97	5,789.36	2,998.02	66,561.59	75,348.97	0.00
2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	34,587.00	44,755.31	3,993.34	75,348.97	5,789.36	2,998.02	66,561.59	75,348.97	0.00
2470	Art¡culos met licos para la construcci¢n.	14,347.00	9,548.01	14,347.00	9,548.01	0.00	0.00	9,548.01	9,548.01	0.00
2471	Art¡culos met licos para la construcci¢n.	14,347.00	9,548.01	14,347.00	9,548.01	0.00	0.00	9,548.01	9,548.01	0.00
2480	Materiales complementarios.	50,602.00	402.00	46,484.00	4,520.00	0.00	4,118.00	402.00	4,520.00	0.00
2482	Material de se¤alizaci¢n.	50,602.00	0.00	46,484.00	4,118.00	0.00	4,118.00	0.00	4,118.00	0.00
2483	µrboles y plantas de ornato.	0.00	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	402.00	402.00	0.00
2490	Otros materiales y art¡culos de construcci¢n y reparaci¢n.	294,247.00	145,764.96	285,620.99	154,390.97	25,460.54	57,905.78	71,024.65	154,390.97	0.00
2491	Materiales de construcci¢n.	284,353.00	130,119.58	275,726.99	138,745.59	25,460.54	57,905.78	55,379.27	138,745.59	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	9,894.00	15,645.38	9,894.00	15,645.38	0.00	0.00	15,645.38	15,645.38	0.00
2500	PRODUCTOS QUÖMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	77,014.00	37,046.66	77,014.00	37,046.66	1,640.34	13,648.56	21,757.76	37,046.66	0.00
2510	Productos qu¡micos b sicos.	0.00	15,899.54	0.00	15,899.54	1,640.24	0.00	14,259.30	15,899.54	0.00
2511	Sustancias qu¡micas.	0.00	15,899.54	0.00	15,899.54	1,640.24	0.00	14,259.30	15,899.54	0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu¡micos.	24,574.00	400.00	24,574.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	24,574.00	400.00	24,574.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmac,uticos.	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	49,476.00	7,098.56	49,476.00	7,098.56	0.10	0.00	7,098.46	7,098.56	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	49,476.00	7,098.56	49,476.00	7,098.56	0.10	0.00	7,098.46	7,098.56	0.00
2560	Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	13,648.56	0.00	13,648.56	0.00	13,648.56	0.00	13,648.56	0.00
2561	Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	13,648.56	0.00	13,648.56	0.00	13,648.56	0.00	13,648.56	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,949,694.00	2,628,511.38	1,335,103.37	5,243,102.01	2,216.96	30,618.87	5,210,266.18	5,243,102.01	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,949,694.00	2,628,511.38	1,335,103.37	5,243,102.01	2,216.96	30,618.87	5,210,266.18	5,243,102.01	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,949,694.00	2,628,511.38	1,335,103.37	5,243,102.01	2,216.96	30,618.87	5,210,266.18	5,243,102.01	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIàN Y ARTÖCULO	1,104,516.00	2,663,432.71	1,086,540.32	2,681,408.39	1,856.03	25,621.87	2,653,930.49	2,681,408.39	0.00
2710	Vestuario y uniformes.	740,623.00	1,339,072.81	733,201.00	1,346,494.81	1,856.03	7,421.97	1,337,216.81	1,346,494.81	0.00
2711	Vestuario y uniformes.	740,623.00	1,339,072.81	733,201.00	1,346,494.81	1,856.03	7,421.97	1,337,216.81	1,346,494.81	0.00
2720	Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	283,631.00	1,316,713.68	283,631.00	1,316,713.68	0.00	0.00	1,316,713.68	1,316,713.68	0.00
2721	Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	283,631.00	1,316,713.68	283,631.00	1,316,713.68	0.00	0.00	1,316,713.68	1,316,713.68	0.00
2730	Art¡culos deportivos.	80,262.00	7,391.02	69,708.32	17,944.70	0.00	17,944.70	0.00	17,944.70	0.00
2731	Art¡culos deportivos.	80,262.00	7,391.02	69,708.32	17,944.70	0.00	17,944.70	0.00	17,944.70	0.00
2740	Productos textiles.	0.00	255.20	0.00	255.20	0.00	255.20	0.00	255.20	0.00
2741	Productos textiles.	0.00	255.20	0.00	255.20	0.00	255.20	0.00	255.20	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	36,278.00	0.00	36,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2830	Prendas de protecci¢n para la seguridad p£blica y nacional.	36,278.00	0.00	36,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	2831	Prendas de protecci¢n.	36,278.00	0.00	36,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	390,876.00	68,323.28	351,166.40	108,032.88	9,854.81	12,919.40	85,258.67	108,032.88	0.00
	2910	Herramientas menores.	87,950.00	7,990.83	84,635.08	11,305.75	-0.55	5,841.08	5,465.22	11,305.75	0.00
	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	87,950.00	7,990.83	84,635.08	11,305.75	-0.55	5,841.08	5,465.22	11,305.75	0.00
	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	19,788.00	5,567.00	19,788.00	5,567.00	0.00	0.00	5,567.00	5,567.00	0.00
	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	19,788.00	5,567.00	19,788.00	5,567.00	0.00	0.00	5,567.00	5,567.00	0.00
	2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	4,944.00	112.40	4,944.00	112.40	0.00	0.00	112.40	112.40	0.00
	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	4,944.00	112.40	4,944.00	112.40	0.00	0.00	112.40	112.40	0.00
	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c¢mputo y tecr	171,795.00	18,259.82	147,378.80	42,676.02	0.00	0.00	42,676.02	42,676.02	0.00
	2941	Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	171,795.00	18,259.82	147,378.80	42,676.02	0.00	0.00	42,676.02	42,676.02	0.00
	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	33,801.00	0.00	33,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	33,801.00	0.00	33,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segu	9,064.00	0.00	5,184.96	3,879.04	389.76	0.00	3,489.28	3,879.04	0.00
	2971	Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	9,064.00	0.00	5,184.96	3,879.04	389.76	0.00	3,489.28	3,879.04	0.00
	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	26,880.00	1,250.00	26,880.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	26,880.00	1,250.00	26,880.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	36,654.00	35,143.23	28,554.56	43,242.67	9,465.60	7,078.32	26,698.75	43,242.67	0.00
	2992	Otros enseres.	36,654.00	35,143.23	28,554.56	43,242.67	9,465.60	7,078.32	26,698.75	43,242.67	0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES.	50,960,767.00	30,747,870.82	22,875,278.31	58,833,359.51	1,223,029.55	5,101,778.20	45,739,093.36	52,063,901.11	6,769,458.40
	3100	SERVICIOS B¿SICOS.	11,175,100.00	3,325,094.36	800,425.00	13,699,769.36	16,224.11	0.00	13,683,545.25	13,699,769.36	0.00
	3110	Energ¡a el¸ctrica.	8,858,429.00	2,582,192.92	487,357.00	10,953,264.92	0.00	0.00	10,953,264.92	10,953,264.92	0.00
	3111	Servicio de energ¡a el¸ctrica.	443,279.00	94,675.00	85,357.00	452,597.00	0.00	0.00	452,597.00	452,597.00	0.00
	3112	Servicio de energ¡a el¸ctrica para alumbrado p£blico.	8,415,150.00	2,487,517.92	402,000.00	10,500,667.92	0.00	0.00	10,500,667.92	10,500,667.92	0.00
	3130	Agua.	1,534,390.00	715,506.57	0.00	2,249,896.57	0.00	0.00	2,249,896.57	2,249,896.57	0.00
	3131	Servicio de agua.	755,035.00	13,276.81	0.00	768,311.81	0.00	0.00	768,311.81	768,311.81	0.00
	3132	Servicio de cloraci¢n de agua.	779,355.00	702,229.76	0.00	1,481,584.76	0.00	0.00	1,481,584.76	1,481,584.76	0.00
	3140	Telefon¡a tradicional.	648,904.00	0.00	221,915.00	426,989.00	0.00	0.00	426,989.00	426,989.00	0.00
	3141	Servicio de telefon¡a convencional.	648,904.00	0.00	221,915.00	426,989.00	0.00	0.00	426,989.00	426,989.00	0.00
	3150	Telefon¡a celular.	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3151	Servicio de telefon¡a celular.	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3160	Servicios de telecomunicaciones y sat¸lites.	52,144.00	26,895.53	9,920.00	69,119.53	16,224.11	0.00	52,895.42	69,119.53	0.00
	3161	Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	52,144.00	26,895.53	9,920.00	69,119.53	16,224.11	0.00	52,895.42	69,119.53	0.00
	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	58,433.00	0.00	58,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3171	Servicios de acceso a Internet.	58,433.00	0.00	58,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3180	Servicios postales y telegr ficos.	0.00	499.34	0.00	499.34	0.00	0.00	499.34	499.34	0.00
	3181	Servicio postal y telegr fico.	0.00	499.34	0.00	499.34	0.00	0.00	499.34	499.34	0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	1,229,819.00	10,185,263.68	281,720.00	11,133,362.68	0.00	2,322,280.00	2,041,624.28	4,363,904.28	6,769,458.40
	3210	Arrendamiento de terrenos.	0.00	1,688,183.03	0.00	1,688,183.03	0.00	0.00	1,688,183.03	1,688,183.03	0.00
	3211	Arrendamiento de terrenos.	0.00	1,688,183.03	0.00	1,688,183.03	0.00	0.00	1,688,183.03	1,688,183.03	0.00
	3220	Arrendamiento de edificios.	948,099.00	1,724,022.25	0.00	2,672,121.25	0.00	2,318,680.00	353,441.25	2,672,121.25	0.00
	3221	Arrendamiento de edificios y locales.	948,099.00	1,724,022.25	0.00	2,672,121.25	0.00	2,318,680.00	353,441.25	2,672,121.25	0.00
	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administraci¢n, educ	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3250	Arrendamiento de equipo de transporte.	35,797.00	3,600.00	35,797.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
	3251	Arrendamiento de veh¡culos.	35,797.00	3,600.00	35,797.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	179,623.00	6,769,458.40	179,623.00	6,769,458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,769,458.40
	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	179,623.00	6,769,458.40	179,623.00	6,769,458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,769,458.40
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÖFICOS, T□NICOS Y OTROS S	2,178,658.00	7,790,522.65	1,339,613.36	8,629,567.29	0.00	1,307,620.01	7,321,947.28	8,629,567.29	0.00
	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditor¡a y relacionados.	1,582,794.00	3,408,706.92	756,053.36	4,235,447.56	0.00	337,520.00	3,897,927.56	4,235,447.56	0.00
	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	1,582,794.00	3,408,706.92	756,053.36	4,235,447.56	0.00	337,520.00	3,897,927.56	4,235,447.56	0.00
	3320	Servicios de dise¤o, arquitectura, ingenier¡a y actividades relaci	3,504.00	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3321	Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	3,504.00	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3330	Servicios de consultor¡a administrativa, procesos, t¸cnica y en t	0.00	1,696,510.55	0.00	1,696,510.55	0.00	405,900.01	1,290,610.54	1,696,510.55	0.00
	3331	Servicios inform ticos.	0.00	1,696,510.55	0.00	1,696,510.55	0.00	405,900.01	1,290,610.54	1,696,510.55	0.00
	3340	Servicios de capacitaci¢n.	482,460.00	2,111,958.00	482,460.00	2,111,958.00	0.00	100,200.00	2,011,758.00	2,111,958.00	0.00
	3341	Capacitaci¢n.	482,460.00	2,111,958.00	482,460.00	2,111,958.00	0.00	100,200.00	2,011,758.00	2,111,958.00	0.00
	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducci¢n, fotocopiado e im	97,596.00	121,651.18	97,596.00	121,651.18	0.00	0.00	121,651.18	121,651.18	0.00
	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	75,996.00	121,326.38	75,996.00	121,326.38	0.00	0.00	121,326.38	121,326.38	0.00
	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de serv	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00
	3390	Servicios profesionales, cient¡ficos y t¸cnicos integrales.	12,304.00	451,696.00	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00
	3391	Servicios profesionales.	12,304.00	451,696.00	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	1,848,615.00	332,877.72	1,108,750.98	1,072,741.74	0.00	0.00	1,072,741.74	1,072,741.74	0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios.	0.00	28,547.01	0.00	28,547.01	0.00	0.00	28,547.01	28,547.01	0.00
	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	28,547.01	0.00	28,547.01	0.00	0.00	28,547.01	28,547.01	0.00
	3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	3450	Seguro de bienes patrimoniales.	1,832,115.00	304,330.71	1,092,250.98	1,044,194.73	0.00	0.00	1,044,194.73	1,044,194.73	0.00
	3451	Seguros y fianzas.	1,832,115.00	304,330.71	1,092,250.98	1,044,194.73	0.00	0.00	1,044,194.73	1,044,194.73	0.00
	3470	Fletes y maniobras.-	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3471	Fletes y maniobras.	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIàN, MANTENIMIENTO Y	21,518,207.00	6,012,359.74	12,950,241.90	14,580,324.84	232,732.30	993,297.09	13,354,295.45	14,580,324.84	0.00
	3510	Conservaci¢n y mantenimiento menor de inmuebles.	15,786,142.00	5,391,523.83	8,098,224.06	13,079,441.77	301.60	13,824.44	13,065,315.73	13,079,441.77	0.00
	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	15,779,442.00	5,391,523.83	8,091,524.06	13,079,441.77	301.60	13,824.44	13,065,315.73	13,079,441.77	0.00
	3512	Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3520	Instalaci¢n, reparaci¢n y mantenimiento de mobiliario y equipo	92,042.00	21,552.89	68,506.57	45,088.32	0.00	29,651.92	15,436.40	45,088.32	0.00
	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equip	92,042.00	21,552.89	68,506.57	45,088.32	0.00	29,651.92	15,436.40	45,088.32	0.00
	3530	Instalaci¢n, reparaci¢n y mantenimiento de equipo de comput	150,359.00	9,069.12	147,540.20	11,887.92	0.00	0.00	11,887.92	11,887.92	0.00
	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform tico	131,985.00	7,155.12	130,210.20	8,929.92	0.00	0.00	8,929.92	8,929.92	0.00
	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radi	18,374.00	1,914.00	17,330.00	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
	3550	Reparaci¢n y mantenimiento de equipo de transporte.	3,459,046.00	476,258.20	2,821,824.91	1,113,479.29	217,496.86	727,325.54	168,656.89	1,113,479.29	0.00
	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y l	3,459,046.00	476,258.20	2,821,824.91	1,113,479.29	217,496.86	727,325.54	168,656.89	1,113,479.29	0.00
	3570	Instalaci¢n, reparaci¢n y mantenimiento de maquinaria, otros e	2,026,618.00	113,955.70	1,810,146.16	330,427.54	14,933.84	222,495.19	92,998.51	330,427.54	0.00
	3571	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equip	2,026,618.00	113,955.70	1,810,146.16	330,427.54	14,933.84	222,495.19	92,998.51	330,427.54	0.00
	3590	Servicios de jardiner¡a y fumigaci¢n.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3591	Servicios de fumigaci¢n.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIàN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	1,348,332.00	23,640.00	503,254.60	868,717.40	12,504.80	310,925.82	545,286.78	868,717.40	0.00
	3610	Difusi¢n por radio, televisi¢n y otros medios de mensajes sobre	1,206,740.00	400.00	382,774.60	824,365.40	4,384.80	310,925.82	509,054.78	824,365.40	0.00
	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	1,104,558.00	0.00	284,137.40	820,420.60	4,384.80	310,925.82	505,109.98	820,420.60	0.00
	3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢	102,182.00	400.00	98,637.20	3,944.80	0.00	0.00	3,944.80	3,944.80	0.00
	3630	Servicios de creatividad, preproducci¢n y producci¢n de publici	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	3631	Servicios de creatividad, preproducci¢n y producci¢n de publici	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	3640	Servicios de revelado de fotografias.	141,592.00	0.00	120,480.00	21,112.00	0.00	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00
	3641	Servicios de fotografia.	141,592.00	0.00	120,480.00	21,112.00	0.00	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00
	3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video.	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	8,120.00	0.00	8,120.00	16,240.00	0.00
	3651	Servicios de cine y grabaci¢n.	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	8,120.00	0.00	8,120.00	16,240.00	0.00
	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIµTICOS.	121,332.00	19,254.06	120,284.00	20,302.06	0.00	0.00	20,302.06	20,302.06	0.00
	3720	Pasajes terrestres.	68,792.00	1,352.00	68,792.00	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00
	3721	Gastos de traslado por via terrestre.	68,792.00	1,352.00	68,792.00	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00
	3750	Vi ticos en el pais.	46,240.00	17,902.06	45,192.00	18,950.06	0.00	0.00	18,950.06	18,950.06	0.00
	3751	Vi ticos nacionales.	46,240.00	17,902.06	45,192.00	18,950.06	0.00	0.00	18,950.06	18,950.06	0.00
	3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES.	5,082,277.00	1,031,706.63	3,629,511.10	2,484,472.53	952,829.84	167,655.28	1,363,987.41	2,484,472.53	0.00
	3810	Gastos de ceremonial.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3811	Gastos de ceremonial.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3820	Gastos de orden social y cultural.	4,751,683.00	944,447.33	3,331,358.86	2,364,771.47	945,869.84	172,295.28	1,246,606.35	2,364,771.47	0.00
	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,339,237.00	79,603.86	1,788,876.16	629,964.70	55,981.62	62,142.36	511,840.72	629,964.70	0.00
	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	2,412,446.00	864,843.47	1,542,482.70	1,734,806.77	889,888.22	110,152.92	734,765.63	1,734,806.77	0.00
	3830	Congresos y convenciones.	61,009.00	0.00	61,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3831	Congresos y convenciones.	61,009.00	0.00	61,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3840	Exposiciones.	122,600.00	0.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3841	Exposiciones y ferias.	122,600.00	0.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3850	Gastos de representaci¢n.	122,985.00	87,259.30	90,543.24	119,701.06	6,960.00	-4,640.00	117,381.06	119,701.06	0.00
	3851	Gastos de representaci¢n.	122,985.00	87,259.30	90,543.24	119,701.06	6,960.00	-4,640.00	117,381.06	119,701.06	0.00
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	6,458,427.00	2,027,151.98	2,141,477.37	6,344,101.61	8,738.50	0.00	6,335,363.11	6,344,101.61	0.00
	3920	Impuestos y derechos.	275,513.00	18,440.00	254,645.85	39,307.15	625.00	0.00	38,682.15	39,307.15	0.00
	3922	Otros impuestos y derechos.	275,513.00	18,440.00	254,645.85	39,307.15	625.00	0.00	38,682.15	39,307.15	0.00
	3980	IMPUESTO SOBRE NàMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	5,910,651.00	1,296,876.51	1,685,689.84	5,521,837.67	0.00	0.00	5,521,837.67	5,521,837.67	0.00
	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per	3,686,466.00	1,199,489.00	349,015.00	4,536,940.00	0.00	0.00	4,536,940.00	4,536,940.00	0.00
	3983	Impuesto sobre la renta.	2,224,185.00	97,387.51	1,336,674.84	984,897.67	0.00	0.00	984,897.67	984,897.67	0.00
	3990	Otros servicios generales.	272,263.00	711,835.47	201,141.68	782,956.79	8,113.50	0.00	774,843.29	782,956.79	0.00
	3991	Cuotas y suscripciones.	17,323.00	19,697.25	0.00	37,020.25	0.00	0.00	37,020.25	37,020.25	0.00
	3992	Gastos de servicios menores.	134,940.00	12,138.22	81,141.68	65,936.54	8,113.50	0.00	57,823.04	65,936.54	0.00
	3993	Estudios y an lisis cl¡nicos.	120,000.00	680,000.00	120,000.00	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,718,136.00	9,932,741.99	2,884,456.70	47,766,421.29	70,533.80	1,563,819.03	46,132,068.46	47,766,421.29	0.00
	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PéBLICO.	0.00	5,147,500.00	0.00	5,147,500.00	0.00	0.00	5,147,500.00	5,147,500.00	0.00
	4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y munic	0.00	5,147,500.00	0.00	5,147,500.00	0.00	0.00	5,147,500.00	5,147,500.00	0.00
	4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y munic	0.00	5,147,500.00	0.00	5,147,500.00	0.00	0.00	5,147,500.00	5,147,500.00	0.00
	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	12,168,490.00	554,226.19	912,256.08	11,810,460.11	0.00	0.00	11,810,460.11	11,810,460.11	0.00
	4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	10,557,316.00	0.00	517,004.08	10,040,311.92	0.00	0.00	10,040,311.92	10,040,311.92	0.00
	4383	Subsidios y apoyos.	10,557,316.00	0.00	517,004.08	10,040,311.92	0.00	0.00	10,040,311.92	10,040,311.92	0.00
	4390	Otros subsidios	1,611,174.00	554,226.19	395,252.00	1,770,148.19	0.00	0.00	1,770,148.19	1,770,148.19	0.00
	4391	Subsidios por carga fiscal.	1,317,132.00	0.00	102,210.00	1,214,922.00	0.00	0.00	1,214,922.00	1,214,922.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

4392	Devoluci¢n de ingresos indebidos.	294,042.00	554,226.19	293,042.00	555,226.19	0.00	0.00	555,226.19	555,226.19	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES.	28,549,646.00	4,231,015.80	1,972,200.62	30,808,461.18	70,533.80	1,563,819.03	29,174,108.35	30,808,461.18	0.00
4410	Ayudas sociales a personas.	24,287,289.00	3,841,162.61	572,740.00	27,555,711.61	70,997.80	1,400,201.84	26,084,511.97	27,555,711.61	0.00
4411	Cooperaciones y ayudas.	23,714,549.00	3,729,055.33	0.00	27,443,604.33	68,538.60	1,344,780.08	26,030,285.65	27,443,604.33	0.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de	572,740.00	104,777.24	572,740.00	104,777.24	1,531.20	49,019.72	54,226.32	104,777.24	0.00
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	7,330.04	0.00	7,330.04	928.00	6,402.04	0.00	7,330.04	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitaci¢n.	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00
4422	Capacitaci¢n.	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de ense¤anza.	4,262,357.00	171,853.19	1,399,460.62	3,034,749.57	-464.00	163,617.19	2,871,596.38	3,034,749.57	0.00
4431	Instituciones educativas.	4,262,357.00	171,853.19	1,399,460.62	3,034,749.57	-464.00	163,617.19	2,871,596.38	3,034,749.57	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,333,046.00	2,965,242.11	6,056,234.00	3,242,054.11	40,414.40	1,045,596.13	1,919,458.26	3,005,468.79	236,585.32
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIàN.	2,950,112.00	253,003.38	2,930,329.16	272,786.22	32,874.40	195,595.96	44,315.86	272,786.22	0.00
5110	Muebles de oficina y estanter¡a.	2,199,953.00	0.00	2,199,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres.	2,199,953.00	0.00	2,199,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5130	Bienes art¡sticos, culturales y cient¡ficos.	71,800.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131	Instrumental de m£sica.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132	Art¡culos de biblioteca.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133	Objetos, obras de arte, hist¢ricas y culturales.	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	Equipo de c¢mputo y de tecnologia de la informaci¢n.	660,359.00	245,041.92	640,576.16	264,824.76	32,874.40	195,595.96	36,354.40	264,824.76	0.00
5151	Bienes inform ticos.	660,359.00	245,041.92	640,576.16	264,824.76	32,874.40	195,595.96	36,354.40	264,824.76	0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administraci¢n.	18,000.00	7,961.46	18,000.00	7,961.46	0.00	0.00	7,961.46	7,961.46	0.00
5191	Otros bienes muebles.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	7,961.46	0.00	7,961.46	0.00	0.00	7,961.46	7,961.46	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	668,808.00	29,999.97	432,222.68	266,585.29	0.00	29,999.97	0.00	29,999.97	236,585.32
5210	Equipos y aparatos audiovisuales.	561,431.00	0.00	324,845.68	236,585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	236,585.32
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	561,431.00	0.00	324,845.68	236,585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	236,585.32
5230	C maras fotogr ficas y de video.	99,877.00	29,999.97	99,877.00	29,999.97	0.00	29,999.97	0.00	29,999.97	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	99,877.00	29,999.97	99,877.00	29,999.97	0.00	29,999.97	0.00	29,999.97	0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÞDICO Y DE LABORATORIO.	32,316.00	0.00	32,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5310	Equipo m¸dico y de laboratorio.	32,316.00	0.00	32,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	Equipo m¸dico y de laboratorio.	32,316.00	0.00	32,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÖCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,739,705.00	2,418,738.56	1,739,705.00	2,418,738.56	0.00	556,500.00	1,862,238.56	2,418,738.56	0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,736,675.00	2,418,738.56	1,736,675.00	2,418,738.56	0.00	556,500.00	1,862,238.56	2,418,738.56	0.00
5411	Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	1,726,675.00	2,418,738.56	1,726,675.00	2,418,738.56	0.00	556,500.00	1,862,238.56	2,418,738.56	0.00
5412	Veh¡culos y equipo auxiliar de transporte.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420	Carroceri as y remolques.	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5421	Carroceri as y remolques.	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	940,101.00	263,500.20	919,657.16	283,944.04	7,540.00	263,500.20	12,903.84	283,944.04	0.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario.	19,340.00	5,000.00	19,340.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario.	19,340.00	5,000.00	19,340.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5650	Equipo de comunicaci¢n y telecomunicaci¢n.	21,948.00	258,500.20	9,044.16	271,404.04	0.00	258,500.20	12,903.84	271,404.04	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radi(	21,948.00	258,500.20	9,044.16	271,404.04	0.00	258,500.20	12,903.84	271,404.04	0.00
5670	Herramientas y m quinas-herramienta.	70,000.00	0.00	62,460.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
5671	Herramientas, m quina herramienta y equipo.	70,000.00	0.00	62,460.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
5690	Otros equipos.	828,813.00	0.00	828,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisi¢n.	28,813.00	0.00	28,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5693	Maquinaria y equipo para alumbrado p£blico.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES.	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5910	Software.	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	Software.	2,004.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIàN PéBLICA.	139,394,043.00	46,588,848.70	46,588,848.70	139,394,043.00	17,694.64	5,762,100.47	59,185,831.07	64,965,626.18	74,428,416.82
6100	OBRA PéBLICA EN BIENES DE DOMINIO PéBLICO.	139,394,043.00	46,588,848.70	46,588,848.70	139,394,043.00	17,694.64	5,762,100.47	59,185,831.07	64,965,626.18	74,428,416.82
6120	Edificaci¢n no habitacional.	137,921,703.00	38,152,939.41	46,588,848.70	129,485,793.71	0.00	5,744,405.83	49,312,971.06	55,057,376.89	74,428,416.82
6122	Obra estatal o municipal.	137,921,703.00	37,370,501.66	46,588,848.70	128,703,355.96	0.00	5,744,405.83	48,530,533.31	54,274,939.14	74,428,416.82
6123	Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	0.00	182,437.75	0.00	182,437.75	0.00	0.00	182,437.75	182,437.75	0.00
6125	Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
6150	Construcci¢n de vias de comunicaci¢n.	1,472,340.00	8,435,909.29	0.00	9,908,249.29	17,694.64	17,694.64	9,872,860.01	9,908,249.29	0.00
6159	Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,472,340.00	8,435,909.29	0.00	9,908,249.29	17,694.64	17,694.64	9,872,860.01	9,908,249.29	0.00
9000	DEUDA PéBLICA.	17,974,426.00	8,134,179.41	5,297,563.01	20,811,042.40	0.00	0.00	20,811,042.40	20,811,042.40	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	17,974,426.00	8,134,179.41	5,297,563.01	20,811,042.40	0.00	0.00	20,811,042.40	20,811,042.40	0.00
9910	ADEFAS.	17,974,426.00	8,134,179.41	5,297,563.01	20,811,042.40	0.00	0.00	20,811,042.40	20,811,042.40	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior.	17,974,426.00	8,134,179.41	5,297,563.01	20,811,042.40	0.00	0.00	20,811,042.40	20,811,042.40	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ALMOLOYA DE JUAREZ CLAVE: 0102 **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

						LEY DE INGRESOS					
CUENTA					CONCEPTO	ESTIMADA	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADA	TOTAL RECAUDADA	TOTAL POR EJECUTAR
8130					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	420,189,081.00	0.00	0.00	420,189,081.00	303,267,034.23	116,922,046.77
8130	01				Ingresos de Gesti¢n	38,092,025.00	0.00	0.00	38,092,025.00	32,553,779.51	5,538,245.49
8130	01	01			Impuestos	20,387,683.00	0.00	0.00	20,387,683.00	21,543,965.00	-1,156,282.00
8130	01	01	01		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	01	02		Impuestos sobre el Patrimonio	19,456,021.00	0.00	0.00	19,456,021.00	20,404,237.00	-948,216.00
8130	01	01	02	01	PREDIAL	9,716,999.00	0.00	0.00	9,716,999.00	8,131,687.00	1,585,312.00
8130	01	01	02	02	SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES T	9,739,022.00	0.00	0.00	9,739,022.00	12,272,550.00	-2,533,528.00
8130	01	01	02	03	SOBRE CONJUNTOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	01	03		Impuesto Sobre la Producci¢n, el Consumo y las Transaccione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	01	04		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	01	05		Impuestos sobre N¢minas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	01	06		Impuestos Ecol¢gicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	01	07		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,728.00	-1,139,728.00
8130	01	01	07	01	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	229,044.00	-229,044.00
8130	01	01	07	02	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	669,201.00	-669,201.00
8130	01	01	07	03	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	241,483.00	-241,483.00
8130	01	01	07	04	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	01	09		Otros Impuestos	931,662.00	0.00	0.00	931,662.00	0.00	931,662.00
8130	01	01	09	01	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	01	09	02	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTµCULOS PéBLICOS	931,662.00	0.00	0.00	931,662.00	0.00	931,662.00
8130	01	01	09	03	SOBRE LA PRESTACIàN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	02			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	02	01		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	02	02		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	02	03		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	02	04		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	02	04	01	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	02	09		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	03			Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	03	01		Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	03	01	01	Para obra p£blica y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	03	01	02	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	03	01	03	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	03	02		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	03	02	01	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	02	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	03	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	04	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos	13,469,756.00	0.00	0.00	13,469,756.00	8,746,127.61	4,723,628.39
			01		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotaci¢n de	41,644.00	0.00	0.00	41,644.00	70,076.00	-28,432.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

8130	01	04	01	01	POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE A	41,644.00	0.00	0.00	41,644.00	70,076.00	-28,432.00
8130	01	04	01	02	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÖA PUBLICA Y DE SERVICIO Pé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	02		Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03		Derechos por prestaci¢n de servicios	13,428,112.00	0.00	0.00	13,428,112.00	8,676,051.61	4,752,060.39
8130	01	04	03	01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	02	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONADA POR LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	03	AUTORIZACIàN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	04	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	05	RECONEXIàN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	06	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	07	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	08	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	09	REPARACIàN DE APARATOS MEDIDORES DE CONSUMO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	10	INSTALACIàN DE MEDIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	11	AGUA EN PIPAS (PERMISO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	12	AGUA EN PIPAS (CARGA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	13	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	14	REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	15	VENTA DE MEDIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	16	CERTIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	17	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	18	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	19	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	20	DEL REGISTRO CIVIL	1,102,889.00	0.00	0.00	1,102,889.00	1,277,806.00	-174,917.00
8130	01	04	03	21	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS	6,218,833.00	0.00	0.00	6,218,833.00	1,631,780.00	4,587,053.00
8130	01	04	03	22	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADI	1,300,484.00	0.00	0.00	1,300,484.00	1,252,368.00	48,116.00
8130	01	04	03	23	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	24	POR CORRAL DE CONSEJO E IDENTIFICACIàN DE SE¥ALES DE S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	03	25	POR SERVICIOS DE PANTEONES	118,014.00	0.00	0.00	118,014.00	189,370.00	-71,356.00
8130	01	04	03	26	POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA	646,853.00	0.00	0.00	646,853.00	668,323.00	-21,470.00
8130	01	04	03	27	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	18,342.00	-18,342.00
8130	01	04	03	28	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATAS	1,515,300.00	0.00	0.00	1,515,300.00	955,941.00	559,359.00
8130	01	04	03	29	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PéBLICO	2,525,739.00	0.00	0.00	2,525,739.00	2,682,121.61	-156,382.61
8130	01	04	03	30	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÖOS, RECOLECCIà	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	04		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	04	01	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	04	02	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	04	03	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	04	04	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	04	09		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	05			Productos de Tipo Corriente	2,741,773.00	0.00	0.00	2,741,773.00	1,192,320.72	1,549,452.28
8130	01	05	01		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes n¢	21,794.00	0.00	0.00	21,794.00	53,507.60	-31,713.60
8130	01	05	01	01	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00	26,506.60	-15,656.60
8130	01	05	01	02	Impresos y Papel Especial	10,944.00	0.00	0.00	10,944.00	27,001.00	-16,057.00
8130	01	05	01	03	DERIVADOS DE BOSQUES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	05	02		Enajenaci¢n de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	05	09		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,719,979.00	0.00	0.00	2,719,979.00	1,138,813.12	1,581,165.88
8130	01	05	09	01	RENDIMIENTOS O INGRESOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	05	09	02	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA H	2,719,979.00	0.00	0.00	2,719,979.00	1,138,813.12	1,581,165.88
					Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,492,813.00	0.00	0.00	1,492,813.00	1,071,366.18	421,446.82
			01		Incentivos Derivados de la Colaboraci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02		Multas	247,191.00	0.00	0.00	247,191.00	424,812.00	-177,621.00
			02	01	Sanciones Administrativas	247,191.00	0.00	0.00	247,191.00	424,812.00	-177,621.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

8130	01	06	03		Indemnizaciones	185,440.00	0.00	0.00	185,440.00	312,080.00	-126,640.00
8130	01	06	03	01	Indemnizaciones por daxos a bienes municipales	185,440.00	0.00	0.00	185,440.00	312,080.00	-126,640.00
8130	01	06	03	02	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	06	04		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	28,934.18	-28,934.18
8130	01	06	04	01	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	28,934.18	-28,934.18
8130	01	06	05		Aprovechamientos Provenientes de Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	06	06		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	06	07		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	06	08		Accesorios de Aprovechamientos	866,878.00	0.00	0.00	866,878.00	0.00	866,878.00
8130	01	06	08	01	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	06	08	02	Recargos	718,253.00	0.00	0.00	718,253.00	0.00	718,253.00
8130	01	06	08	03	Gastos de Ejecución	148,625.00	0.00	0.00	148,625.00	0.00	148,625.00
8130	01	06	08	04	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	06	09		Otros Aprovechamientos	193,304.00	0.00	0.00	193,304.00	305,540.00	-112,236.00
8130	01	06	09	01	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	281,856.00	-281,856.00
8130	01	06	09	02	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	18,884.00	-18,884.00
8130	01	06	09	03	Resarcimientos	193,304.00	0.00	0.00	193,304.00	4,800.00	188,504.00
8130	01	07			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	01		Ingresos por Venta de Mercancias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	02		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	01	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	02	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	03	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	04	Productos Nutricionales (Amaranto,Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	05	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	06	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	07	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	08	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	09	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	10	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	11	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	12	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	13	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	14	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	15	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	16	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	17	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	18	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	19	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	03	20	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Munici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	07	04		Ingresos por Operacion de Entidades Paraestatales Empresari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	09			Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la ley d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	09	01		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	01	09	02		Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovecha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	02				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, S	351,584,512.00	0.00	0.00	351,584,512.00	265,494,676.59	86,089,835.41
8130	02	01			Participaciones y Aportaciones	350,699,512.00	0.00	0.00	350,699,512.00	265,456,636.59	85,242,875.41
8130	02	01	01		Participaciones	165,120,774.00	0.00	0.00	165,120,774.00	154,185,684.33	10,935,089.67
8130	02	01	01	01	Fondo General de Participaciones	94,710,671.00	0.00	0.00	94,710,671.00	89,212,966.28	5,497,704.72
			01	02	Fondo de Fomentos Municipal	9,611,833.00	0.00	0.00	9,611,833.00	9,803,527.76	-191,694.76
			01	03	Fondo de Fiscalización	2,999,029.00	0.00	0.00	2,999,029.00	2,952,688.01	46,340.99
			01	04	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Se	1,580,773.00	0.00	0.00	1,580,773.00	1,750,676.55	-169,903.55
			01	05	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4,243,948.00	0.00	0.00	4,243,948.00	4,026,172.36	217,775.64

Optimized using
trial version
www.balesio.com

8130	02	01	01	06	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	5,010,367.00	0.00	0.00	5,010,367.00	764,708.06	4,245,658.94
8130	02	01	01	07	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	02	01	01	08	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coc	4,677,462.00	0.00	0.00	4,677,462.00	3,475,368.94	1,202,093.06
8130	02	01	01	09	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotore	1,689,316.00	0.00	0.00	1,689,316.00	2,582,514.24	-893,198.24
8130	02	01	01	10	Del Impuesto Sobre Adquisión de Vehículos Usados	41,477.00	0.00	0.00	41,477.00	202,574.86	-161,097.86
8130	02	01	01	11	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juego	582,116.00	0.00	0.00	582,116.00	337,252.35	244,863.65
8130	02	01	01	12	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Traba	4,576,361.00	0.00	0.00	4,576,361.00	4,536,940.00	39,421.00
8130	02	01	01	13	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	02	01	01	14	Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	16,400,000.00	0.00	0.00	16,400,000.00	5,359,956.36	11,040,043.64
8130	02	01	01	15	Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (F	17,518,493.00	0.00	0.00	17,518,493.00	18,180,338.56	-661,845.56
8130	02	01	01	16	Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00
8130	02	01	01	17	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	02	01	01	18	Otros Recursos Estatales	1,478,928.00	0.00	0.00	1,478,928.00	6,000,000.00	-4,521,072.00
8130	02	01	02		Aportaciones	185,578,738.00	0.00	0.00	185,578,738.00	111,270,952.26	74,307,785.74
8130	02	01	02	01	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	120,228,211.00	0.00	0.00	120,228,211.00	27,610,241.70	92,617,969.30
8130	02	01	02	02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municip	57,697,824.00	0.00	0.00	57,697,824.00	66,339,447.00	-8,641,623.00
8130	02	01	02	03	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	02	01	02	04	EXCEDENTES PETROLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	02	01	02	05	RAMO 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	02	01	02	06	SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016,479.27	-7,016,479.27
8130	02	01	02	07	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	02	01	02	08	OTROS RECURSOS FEDERALES	7,652,703.00	0.00	0.00	7,652,703.00	10,304,784.29	-2,652,081.29
8130	02	01	03		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	02	01	03	01	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	02	01	03	02	CONVENIOS DE TRµNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	02	02			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00	38,040.00	846,960.00
8130	02	02	01		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	02	02	02		Transferencias al Resto del Sector P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	02	02	03		Subsidios y Subvenciones	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00	38,040.00	846,960.00
8130	02	02	03	01	Subsidios y Subvenciones	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00	38,040.00	846,960.00
8130	02	02	03	02	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIàN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	02	02	03	03	Subsidio por 2.5% Sobre Erogaciones (sólo Organismos de Agu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	02	02	04		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	02	02	05		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03				Otros Ingresos y Beneficios	30,512,544.00	0.00	0.00	30,512,544.00	5,218,578.13	25,293,965.87
8130	03	01			Ingresos Financieros	328,756.00	0.00	0.00	328,756.00	294,696.13	34,059.87
8130	03	01	01		Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	328,756.00	0.00	0.00	328,756.00	294,696.13	34,059.87
8130	03	01	01	01	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	144,687.56	-144,687.56
8130	03	01	01	02	Derivados de Participaciones Federales	10,474.00	0.00	0.00	10,474.00	29,576.34	-19,102.34
8130	03	01	01	03	Derivados del Ramo 33	257,114.00	0.00	0.00	257,114.00	77,562.31	179,551.69
8130	03	01	01	04	Derivados de Recursos de Programas Estatales	61,168.00	0.00	0.00	61,168.00	42,869.92	18,298.08
8130	03	01	09		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	02			Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	02	01		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	02	02		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Termi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	02	03		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	02	04		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	02	05		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Ma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	03			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deteric	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deteric	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Extraordinarios	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

8130	03	05	01		Ingresos Derivados de Funcionamiento	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
8130	03	05	01	01	Banco nacional de obras y servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	05	01	02	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	05	01	03	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	05	01	04	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	05	01	05	Pasivos generados al cierre del ejercicio fiscal pendientes de p	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
8130	03	09			Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,183,788.00	0.00	0.00	5,183,788.00	4,923,882.00	259,906.00
8130	03	09	01		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	09	02		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	5,183,788.00	0.00	0.00	5,183,788.00	4,923,882.00	259,906.00
8130	03	09	02	01	Convenio SAT	5,183,788.00	0.00	0.00	5,183,788.00	4,923,882.00	259,906.00
8130	03	09	03		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	09	04		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	09	05		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	09	06		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	09	09		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	09	09	01	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	09	09	02	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	09	09	03	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	09	09	04	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	09	09	05	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	03	09	09	06	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CUENTA		CONCEPTO	IMPORTE		
			MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
4100		**INGRESOS DE GESTION**			
4100	001	IMPUESTOS	20,520,420.00	1,023,545.00	21,543,965.00
4100	002	CUOTAS Y APORTACIONES DE S.S.	0.00	0.00	0.00
4100	003	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
4100	004	DERECHOS	8,329,287.19	416,840.42	8,746,127.61
4100	005	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,173,898.12	18,422.60	1,192,320.72
4100	006	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	918,781.18	152,585.00	1,071,366.18
4100	007	INGRESOS POR VENTA DE B. Y S.	0.00	0.00	0.00
4100	009	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	30,942,386.49	1,611,393.02	32,553,779.51
4200		**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**			
4200	001	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	245,270,025.05	20,186,611.54	265,456,636.59
4200	002	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	38,040.00	0.00	38,040.00
		TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	245,308,065.05	20,186,611.54	265,494,676.59
4300		**OTROS INGRESOS**			
4300	001	INGRESOS FINANCIEROS	140,918.61	153,777.52	294,696.13
4300	002	BENEFICIOS POR VARIACION DE INV.	0.00	0.00	0.00
4300	003	DISMINUCION DE ESTIMACIONES	0.00	0.00	0.00
4300	004	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
4300	005	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00
4300	009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,655,536.00	268,346.00	4,923,882.00
		TOTAL DE OTROS INGRESOS	4,796,454.61	422,123.52	5,218,578.13
		TOTAL INGRESOS	281,046,906.15	22,220,128.08	303,267,034.23
5100		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			
5100	1000	SERVICIOS PERSONALES	106,730,657.88	17,822,402.33	124,553,060.21
5100	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,712,974.23	2,712,341.03	15,425,315.26
5100	3000	SERVICIOS GENERALES	46,040,697.55	4,800,173.71	50,840,871.26
5200	4000	TRANSFERENCIAS	38,498,234.85	9,197,652.64	47,695,887.49
5600	5000	MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
5700	6000	INVERSION PUBLICA	47,268,210.70	23,426,564.95	70,694,775.65
5400	9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	251,250,775.21	57,959,134.66	309,209,909.87
5500		**EGRESOS EXTRAORDINARIOS**			
5500	)121000	Administración Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00
		TOTAL EGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00
		TOTAL EGRESOS	251,250,775.21	57,959,134.66	309,209,909.87
		AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION	**29,796,130.94**	**-35,739,006.58**	**-5,942,875.64**

PRESIDENTE — SINDICO — SECRETARIO — TESORERO

M. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ — ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ — LIC. EDGAR TINOCO GONZALEZ — LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA

ESTADO DE ACTIVIDADES

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CUENTA		CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
4100		**INGRESOS DE GESTION**			
4100	001	IMPUESTOS	1,023,545.00		
4100	002	CUOTAS Y APORTACIONES DE S.S.	0.00		
4100	003	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00		
4100	004	DERECHOS	416,840.42		
4100	005	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,422.60		
4100	006	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	152,585.00		
4100	007	INGRESOS POR VENTA DE B. Y S.	0.00		
4100	009	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS	0.00		
		TOTAL DE INGRESOS DE GESTION		1,611,393.02	
4200		**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**			
4200	001	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,186,611.54		
4200	002	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00		
		TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		20,186,611.54	
4300		**OTROS INGRESOS**			
4300	001	INGRESOS FINANCIEROS	153,777.52		
4300	002	BENEFICIOS POR VARIACION DE INV.	0.00		
4300	003	DISMINUCION DE ESTIMACIONES	0.00		
4300	004	OTROS INGRESOS	0.00		
4300	005	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00		
4300	009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	268,346.00		
		TOTAL DE OTROS INGRESOS		422,123.52	
		TOTAL DE INGRESOS			22,220,128.08
5100		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			
5100	1000	SERVICIOS PERSONALES	17,822,402.33		
5100	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,712,341.03		
5100	3000	SERVICIOS GENERALES	4,800,173.71		
5200	4000	TRANSFERENCIAS	9,197,652.64		
5600	5000	MUEBLES E INMUEBLES	0.00		
5700	6000	INVERSION PUBLICA	23,426,564.95		
5400	9000	DEUDA PUBLICA	0.00		
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		57,959,134.66	
5500		**EGRESOS EXTRAORDINARIOS**			
550000121000		Administración Recursos Materiales	0.00		
		TOTAL EGRESOS EXTRAORDINARIOS		0.00	
		TOTAL EGRESOS			57,959,134.66
		AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION			**-35,739,006.58**

PRESIDENTE	SINDICO	SECRETARIO	TESORERO
M. EN D. EFREN SANCHEZ LOPEZ	ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	LIC. EDGAR TINOCO GONZALEZ	LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA